Landkreis Eichsfeld

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2010

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt 1
Haushaltssatzung 9
Vorbericht zum Haushaltsplan 13
Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2010 33
Gesamtergebnishaushalt 35
Gesamtfinanzhaushalt 39
Teilpläne der Teilhaushalte 43
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung 43
Übersicht der Produkte 45
Teilergebnishaushalt 47
Teilfinanzhaushalt 49
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung 51
Produkt 0111103 Personalrat 55
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 59
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung 63
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung 67
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern 71
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit 75
Produkt 0111109 Kreistagsbüro 79
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort 83
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt 87
Teilhaushalt 10 - Hauptamt 91
Übersicht der Produkte 93
Teilergebnishaushalt 95
Teilfinanzhaushalt 97
Investitionen 99
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt 109
Produkt 1011402 Zentraler Service 113
Produkt 1011302 Organisation 119
Produkt 1011403 Archiv 123
Produkt 1011401 EDV-Services 127
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung 141
Produkt 1011202 Personalabrechnung 145
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt 149
Übersicht der Produkte 151
Teilergebnishaushalt 153
Teilfinanzhaushalt 155
Investitionen 157
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt 159
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten 163
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht 169
Übersicht der Produkte 171
Teilergebnishaushalt 173
Teilfinanzhaushalt 175

Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommualaufsicht ... 177
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht ... 181
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht ... 185
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen ... 189
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt ... 193
Übersicht der Produkte ... 195
Teilergebnishaushalt ... 197
Teilfinanzhaushalt ... 199
Investitionen ... 201
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt ... 203
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement ... 207
Produkt 2011404 Versicherungen ... 213
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr ... 217
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling ... 221
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung ... 225
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung ... 231
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt ... 237
Übersicht der Produkte ... 239
Teilergebnishaushalt ... 241
Teilfinanzhaushalt ... 243
Investitionen ... 245
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt ... 249
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement ... 253
Produkt 2354201 Kreisstraßen ... 259
Produkt 2355501 Kommunalwald ... 265
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt ... 269
Übersicht der Produkte ... 271
Teilergebnishaushalt ... 273
Teilfinanzhaushalt ... 275
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt ... 277
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten ... 281
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit ... 285
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern ... 289
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit ... 293
Produkt 3212204 Gewerbe ... 297
Produkt 3212601 Brandschutz ... 301
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode ... 305
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst ... 309
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz ... 313
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr ... 317
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten ... 321
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung ... 325
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt ... 329
Übersicht der Produkte ... 331
Teilergebnishaushalt ... 333
Teilfinanzhaushalt ... 335
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt ... 337
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen ... 341

Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung ... 345
Produkt 3912402 Fleischhygiene ... 349
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt ... 353
Übersicht der Produkte ... 355
Teilergebnishaushalt ... 359
Teilfinanzhaushalt ... 361
Investitionen ... 363
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt ... 371
Produkt 4021101 Grundschulen ... 375
Produkt 4021601 Regelschulen ... 383
Produkt 4021701 Gymnasien ... 389
Produkt 4023101 Berufliche Schulen ... 395
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD ... 401
Produkt 4024101 Schülerbeförderung ... 407
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler ... 411
Produkt 4024301 Kreisbildstelle ... 415
Produkt 4024302 Internat ... 421
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen ... 427
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule ... 431
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende ... 437
Produkt 4042101 Sportförderung ... 441
Teilhaushalt 50 - Sozialamt ... 447
Übersicht der Produkte ... 449
Teilergebnishaushalt ... 451
Teilfinanzhaushalt ... 453
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt ... 455
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt ... 459
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege ... 463
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ... 467
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit ... 471
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen ... 475
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ... 479
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII ... 483
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz ... 487
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) ... 491
Produkt 5034601 Wohngeld ... 495
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber ... 501
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ... 505
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren ... 509
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz ... 513
Teilhaushalt 51 - Jugendamt ... 517
Übersicht der Produkte ... 519
Teilergebnishaushalt ... 521
Teilfinanzhaushalt ... 523
Investitionen ... 525
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt ... 527
Produkt 5135101 Elterngeld ... 531

Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen ... 537
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe ... 541
Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung ... 545
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie ... 549
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung ... 553
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ... 559
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen ... 563
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft ... 567
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen ... 573
Produkt 5136307 Übrige Hilfen ... 577
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung ... 581
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz ... 585
Produkt 5136101 Tagespflege ... 589
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt ... 593
Übersicht der Produkte ... 595
Teilergebnishaushalt ... 597
Teilfinanzhaushalt ... 599
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt ... 601
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) ... 605
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt ... 609
Übersicht der Produkte ... 611
Teilergebnishaushalt ... 613
Teilfinanzhaushalt ... 615
Investitionen ... 617
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt ... 619
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst ... 623
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz ... 629
Produkt 5341405 Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention ... 635
Produkt 5334301 Betreuungswesen ... 641
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst ... 645
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst ... 651
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt ... 659
Übersicht der Produkte ... 661
Teilergebnishaushalt ... 663
Teilfinanzhaushalt ... 665
Investitionen ... 667
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt ... 669
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren ... 673
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung ... 679
Produkt 6352102 Bauaufsicht ... 682
Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz ... 687
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege ... 691
Produkt 6351101 Bauleitplanung ... 697
Teilhaushalt 70 - Umweltamt ... 701
Übersicht der Produkte ... 703

Teilergebnishaushalt ... 705
Teilfinanzhaushalt ... 707
Investitionen ... 709
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt ... 711
Produkt 7056101 Umweltrecht ... 715
Produkt 7056102 Immissionsschutz ... 719
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten ... 723
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz ... 727
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht ... 731
Produkt 7053702 Abfallrecht ... 735
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung ... 739
Produkt 7053703 Mülldeponien ... 745
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat ... 751
Übersicht der Produkte ... 753
Teilergebnishaushalt ... 755
Teilfinanzhaushalt ... 757
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat ... 759
Produkt 8054701 ÖPNV ... 762
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung ... 767
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr ... 771
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ... 775
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung ... 779
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft ... 783
Übersicht der Produkte ... 785
Teilergebnishaushalt ... 787
Teilfinanzhaushalt ... 789
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen ... 791
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 795
Stellenplan ... 799
Anlagen zum Haushaltsplan ... 825
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ... 827
Übersicht der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ... 829
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ... 831
Übersicht über die Teilergebnishaushalte ... 833
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte ... 837
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten ... 841
Ergebnishaushalt ... 841
Finanzhaushalt ... 853
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009-2013 ... 865
Wirtschaftsplan für die Eichsfelder Kulturbetriebe ... 873
Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus ... 876
Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule ... 879
Zusammenfassung Erfolgsplan ... 881
Vermögensplan Eichsfelder Kulturhaus ... 882
Vermögensplan Eichsfelder Musikschule ... 883
Finanzplan ... 886
Investitionsprogramm ... 887
Stellenplan ... 889

Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2010

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	137.706.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	137.598.600 EUR
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	108.200 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	- EUR
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	- EUR
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	- EUR
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 Ergebnisrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	516.800 EUR
das Jahresergebnis auf	0 EUR

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	134.812.400 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	132.670.400 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.142.000 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	- EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.142.000 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.705.800 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.704.700 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 3.998.900 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.310.000 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./. 1.310.000 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	- EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	- EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	139.518.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	142.685.100 EUR
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	./. 3.166.900 EUR

festgesetzt.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

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

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	20.000.000 EUR

§ 5
Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6
Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf 34,95 v.H. der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 28 und 29 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG).

§ 7
Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 671,361 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres beträgt	- EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres	- EUR
31.12. des Haushaltsjahres	- EUR

§ 9
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 12.04.2010

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)

.....

Dr. Werner Henning
Landrat

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2010

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (Thüringer GemHV-Doppik) v. 11.12.2008 einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

1. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2008

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschloss am 12.12.2007 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008. Mit Verfügung vom 25.01.2008 wurde die Satzung vom Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigt und am 01.02.2008 veröffentlicht.
Die Jahresrechnung wurde von der Finanzverwaltung gemäß § 80 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) bis zum 30.04.2009 erstellt. Die Mitglieder des Kreistages wurden über die grundlegenden Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres informiert.

Das Jahresrechnungsergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt EUR	**Vermögenshaushalt EUR**	**Gesamthaushalt EUR**
Soll-Einnahmen	131.391.782,65	20.201.618,98	151.593.401,63
+ neue Haushalts-einnahmereste	-	-	-
./. Abgang alter Haushaltsein-nahmereste	-	-	-
./. Abgang alter Kasseneinnahme-reste	323.539,72	-	323.539,72
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	131.068.242,93	20.201.618,98	151.269.861,91

Soll-Ausgaben	131.068.242,93	19.789.376,13	150.857.619,06
+ neue Haushalts-ausgabereste	-	528.720,00	528.720,00
./. Abgang alter Haushaltsaus-gabereste	-	116.477,15	116.477,15
./. Abgang neuer Kassenausgabe-reste	-	-	-
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	131.068.242,93	20.201.618,98	151.269.861,91

Das Gesamtrechnungssoll ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

In den Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 9.910.088,27 € und in den Sollausgaben des Vermögenshaushaltes ist der Überschuss an die allgemeine Rücklage in Höhe von 6.791.200,91 € enthalten.

Rücklagenbestände zum 31.12.2008

- allgemeine Rücklage 15.323.943,42 €
- Rekultivierungsrücklage 10.662.191,38 €
- Gebührenausgleichsrücklage 0,00 €

Haushaltseinnahmereste
Zum Jahresende 2008 wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet.

Haushaltsausgabereste
Haushaltsausgabereste werden nur im Vermögenshaushalt gebildet. Übertragen wurden 681.210 € davon 152.490 € aus den Vorjahren. Alte nicht verbrauchte Haushalts-ausgabereste in Höhe von 116.477,15 € wurden in Abgang gestellt.

Kredite/Verschuldung
Im Haushaltsjahr 2008 kam es aufgrund guter Liquiditätsplanung zu keiner Neuaufnahme von Darlehen. Der Schuldenstand lag am 31.12.2008 bei 31.334.033,27 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 287,77 € entspricht.
Die Kassenliquidität war über das gesamte Haushaltsjahr 2008 gegeben, so dass es zu keiner Inanspruchnahme v. Kassenkrediten gekommen ist.

2. Überblick auf das „ablaufende“ Haushaltsjahr 2009

Am 10.12.2008 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2009 verabschiedet. In der Sitzung am 27.05.2009 wurde eine 1. Nachtragssatzung 2009 mit folgenden Daten beschlossen:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	762.100	299.000	135.958.100	136.421.200
die Ausgaben	463.100	0	135.958.100	136.421.200
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	10.915.300	1.029.900	12.144.100	22.029.500
die Ausgaben	9.919.600	34.200	12.144.100	22.029.500

Die Notwendigkeit ergab sich insbesondere durch das Konjunkturpaket II der Bundesrepublik. Der Gesamthaushalt von bisher 148.102.200 € erhöht sich auf 158.450.700 €.
Das Konjunkturpaket verlangt einen 25 %igen Eigenanteil von den Kommunen. Dieser Eigenanteil wird vom Landkreis Eichsfeld aus der allgemeinen Rücklage finanziert.
Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 18.06.2009 dem Haushalt zugestimmt.
Der Hebesatz der Kreisumlage wurde erneut 2009 mit 34,95 % konstant gehalten.
Die Verwaltung bereitet zurzeit das Aufstellungsverfahren für den Jahresabschluss 2009 vor, das nicht so ablaufen kann und wird wie in den vergangenen Jahren zuvor. Die Verwaltung befindet sich in der Übergangsphase von der Kameralistik zur Doppik. Hierbei gilt es besondere gesetzliche Rechnungs- und Leistungsabgrenzungen sowie Überleitungsvorschriften zu beachten.

In der kameralen Haushaltswirtschaft werden Instrumente und Verfahrensweisen genutzt, die letztmalig in der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr vor der Eröffnungsbilanz Anwendung finden. Die Ergebnisse daraus müssen, soweit sie in die Jahre nach der Eröffnungsbilanz hineinwirken, in das neue kommunale Finanzwesen „Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz“ unter Berücksichtigung des neuen Rechnungsstils der doppelten Buchführung übergeleitet werden.
Weiterhin ist die Verwaltung damit beschäftigt, eine vollständige Erfassung aller Vermögensgegenstände und Schulden nach Ist, Menge und Wert unter Beachtung der Grundsätze der Inventurrichtlinien und der Dienstanweisung für das Inventarwesen des Landkreises Eichsfeld vorzunehmen.

3. Haushaltsjahr 2010

Der Kreistag hat am 27.04.2005 einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass der Landkreis Eichsfeld seine Haushaltswirtschaft ab dem Jahr 2010 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufstellen wird. Der Haushaltsplan 2010 wird somit erstmals nach den Vorschriften der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV–Doppik) vom 11.12.2008, nach dem Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG) vom 19.11.2008 und der Neubekanntmachung der Thüringer Kommunalordnung vom 28.01.2003 aufgestellt.
Nach den gesetzlichen Vorgaben besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Der Ergebnisplan und der Finanzplan sind in Teilpläne zu gliedern.
Gemäß § 4 Abs. 2 ThürGemHV–Doppik sind die Teilpläne nach vorgegebenen Produktbereichen funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Der Landkreis Eichsfeld hat sich dafür entschieden, den Haushaltsplan bzw. die Teilpläne nach der örtlichen Organisation zu gliedern. Der Haushalt orientiert sich daher an den derzeit in der Kreisverwaltung vorhandenen Ämtern.
Grundsätzlich bildet ein Amt auch einen Teilergebnishaushalt, welcher dann auch das jeweilige Budget darstellt. Zum Teil wurden auf einer weiteren Ebene Teilbudgets eingerichtet, die jedoch in den Teilergebnishaushalten enthalten sind.
Zu der Bildung von Budgets wird eine Budgetierungsrichtlinie erlassen.

3.1. Grundlagen der neuen Haushaltswirtschaft

Die neue Haushaltswirtschaft auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems sieht vor, die methodischen Vorzüge des Buchungsstils der doppelten kaufmännischen Buchführung für ein kommunales Rechnungswesen nutzbar zu machen und mit einem klaren betriebswirtschaftlichen Steuerungsmodell zu einem integrierten Rechnungssystem zu verbinden.
Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzwesen soll damit zu einer Veränderung kommunaler Strukturen und Prozesse, wie Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerung und Controlling, Führung und Organisation, führen.

Hierbei stehen folgende Aspekte im Vordergrund:

3.2. Permanente Dokumentation der Vermögenswerte und der Schulden

Wie in den Betrieben der Privatwirtschaft soll eine systematische Übersicht des Vermögens und der Schulden einer Gebietskörperschaft (Bilanz bzw. Vermögensrechnung) dazu führen, die Nachhaltigkeit des finanziellen Handelns zu beurteilen und deren Entwicklung besser zu steuern.
Weiterhin sollen das gesamte Ressourcenaufkommen und der Verbrauch in Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) abgebildet werden. Die dazugehörigen Zahlungsströme werden in der Finanzrechnung abgebildet.
Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung bilden hierbei die „Drei-Komponenten-Rechnung“.

Im bisherigen kameralen System wurden die Vermögensgegenstände in der Regel nur im Jahr der Anschaffung in Höhe der Auszahlungen ausgewiesen. Aufwendungen und Erträge wurden nur dokumentiert, sofern sie zahlungswirksam waren.

3.3. Förderung der intergenerativen Gerechtigkeit

Das Ziel soll sein, dass der Ressourcenverbrauch einer Generation auch von deren Ressourcenaufkommen gedeckt wird, d. h. dass eine Generation nicht auf Kosten künftiger Generationen wirtschaften soll.
Zur Erreichung und Beurteilung dieses Ziels bietet das betriebswirtschaftliche Rechenwesen mit der Periodenabgrenzung das nötige Instrumentarium, Aufwendungen und Erträge werden den Perioden zugewiesen, in denen sie entstehen.

Getätigte Investitionen und empfangene Zuschüsse (Sonderposten) werden über den gesamten Zeitraum abgeschrieben bzw. aufgelöst, über den das betreffende Anlagegut genutzt wird.

Die Anschaffung eines langlebigen Anlagengutes belastet somit die Generationen, die es über seine Lebensdauer nutzen können und nicht nur die Generation, die über den Zeitpunkt seiner Anschaffung entscheidet, wie bisher im kameralen System.
Analog dazu darf die Laufzeit von Krediten nicht die Lebensdauer des über den Kredit finanzierten Anlagegutes überschreiten.

3.4. Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätssicherung)

Wie auch in der Kameralistik gehört der Erhalt der Zahlungsfähigkeit einer Kommune zu den wesentlichen Zielen. Dies war „vereinfacht gesprochen“ das Hauptziel der kameralen Haushaltssystematik.
Im doppischen „Drei-Komponeten-System“ werden die liquiden Veränderungen (Einzahlungen und Auszahlungen) über die Finanzrechnung abgebildet.

3.5. Gewährleistung des parlamentarischen Budgetrechts

Um das Budget- und Informationsrecht der Politik zu gewährleisten müssen geeignete Instrumente und Werkzeuge unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten entwickelt und eingesetzt werden.
Mit der Einbringung des Haushaltes 2010 sind noch nicht sämtliche Instrumentarien des Neuen Kommunalen Finanzwesen Thüringen (NKFT) umgesetzt. Die Umsetzung wird als ein Entwicklungsprozess verstanden, da die einzelnen Maßnahmen nur Schritt für Schritt angefangen werden können.

Im Haushaltsjahr 2010 wird im Vordergrund stehen:

3.5.1. Outputorientierte Steuerung der Objekte

Bisher wurde der Haushalt der Kommunen über Inputgrößen gesteuert. Das Handeln der Verwaltung wurde über Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan gesteuert. Die Einnahmen und Ausgaben (reine Zahlungsströme) wurden über Unterabschnitte bestimmten Aufgaben, Funktionen oder Ämtern zugeordnet.
Eine Verbindung zu konkret erbrachten Leistungen war jedoch schwer möglich.
Ziel des NKFT ist es, diese reine Inputorientierung zu überwinden. Der zentrale Knotenpunkt des neuen Systems sind die Produkte.

Ein Produkt ist hierbei eine Bündelung verschiedener Leistungen einer Kommune in einem messbaren und steuerbaren Sinnzusammenhang.
Die Produkte des Landkreises Eichsfeld bilden dessen gesamtes Leistungsspektrum ab, 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 Haushaltsplan 2010 hat die Verwaltung damit begonnen, den Teilergebnishaushalten Produktbeschreibungen voranzustellen. Dabei kommt es im ersten Zug nicht immer zu einer 1:1 Beziehung zwischen Produkt und Teilbudget. Anhand der Kennzahlen wird die Definition konkreter Ziele erleichtert, die in die Produktbeschreibung aufzunehmen sind.

3.5.2. Controlling und Berichtswesen

Im kameralen System war die Kontrollfunktion immer eine Nachgängige. Der korrekte Vollzug erfolgte stets rückwirkend und prüfte immer die rechtmäßige Verwendung der Mittel.
Eine unterjährige Korrektur wurde nur in Form von Nachtragshaushalten vorgenommen.
Das neue Controlling soll dergestalt erweitert werden, dass die Erreichung der durch die Produkte festgelegten Ziele anhand von Prognosen und Berechnungen rechtzeitig erkannt und notfalls frühzeitig gegengesteuert wird.

3.5.3. Budgetierung und Dezentralisierung

Budgetierung im materiellen Sinne bedeutet, dass die entsprechenden Organisationseinheiten selbständig und eigenverantwortlich, die ihr gesteckten Ziele bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des ihr gesetzten Finanzrahmens erreichen müssen und sollen. Sie müssen dabei in zeitlicher und sachlicher Hinsicht über den Mitteleinsatz frei bestimmen können.
Der Haushalt 2010 stellt einen markanten nach außen sichtbaren Prozess der Umstellung dar.
Die Arbeit der nächsten Jahre wird darin bestehen, die erstmals eingeführten Instrumente orientiert an den individuellen Anforderungen des Landkreises Eichsfeld weiterzuentwickeln und zu verfeinern.
Auf weitere Zusammenhänge und Erklärungen wird an dieser Stelle verzichtet, weil die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Eichsfeld verschiedene Grundlagenkurse zur Einführung der Doppik bereits erhalten haben oder noch erhalten werden.

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2010

4.1. Gesamtergebnishaushalt des Landkreises Eichsfeld

Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit		137.706.800 €
Summe laufender Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	./.	137.598.600 €
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**108.200 €**
Zins- u. sonstige Finanzerträge		780.000 €
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	./.	1.405.000 €
ordentliches Ergebnis	**./.**	**516.800 €**

Entnahme aus zweckgebundener Ergebnisrücklage	516.800 €
Jahresergebnis	**0 €**

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

4.2. Erläuterungen zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme aller ordentlichen Erträge beträgt insgesamt **137.706.800 €**

Davon entfallen auf

- Steuern und ähnliche Abgaben	4.800.000 €
- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transferleistungen	56.144.800 €
- Erträge der sozialen Sicherung	60.710.600 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.121.500 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.600 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.500 €
- sonstige laufende Erträge	4.101.800 €

- zu Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die Leistungen des Landes aus der Umsetzung von HARTZ IV/ Wohngeldentlastungen in Höhe von 1.150.000 € und die Ausgleichsleistungen von Sonderlasten nach § 11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 3.650.000 €

- zu Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die wesentlichsten Zuwendungen sind

- Schlüsselzuweisungen	19.508.000 €
- Auftragskostenpauschale	6.100.000 €
- Schullastenausgleich	3.170.000 €
- Jugendpauschale	571.700 €
- Zuweisungen für Schülertransport	532.700 €
- Zuwendung für ÖPNV	500.000 €

Als allgemeine Umlage wurde die Kreisumlage in Höhe von 25.142.000 € veranschlagt. Der Hebesatz beträgt, wie im Vorjahr, 34,95 % der Umlagegrundlagen.

- zu Erträgen der sozialen Sicherung

Hauptsächlich wurden hier die Erträge im Zusammenhang mit der Grundsicherung geplant, insgesamt 43.093.200 €, wie z. B.

- 28.635.500 € Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
- 4.500.000 € Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II
- 6.272.000 € Eingliederungsleistungen vom Bund
- 2.712.200 € Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

Weiter wurden für Zuwendungen nach § 6 Thüringer Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII 12.500.500 € in der Sozialen Sicherung veranschlagt, sowie 1.580.000 € für Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten.
Für Grundleistungen entsprechend § 3 Asylbewerberleistungsgesetz benötigt der Landkreis 397.500 €, für Unterbringung der Asylbewerber benötigen wir vom Land 342.300 €. Die Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz werden als Erstattungen des überörtlichen Trägers in Höhe von 335.900 € geplant, um hier nur einige Beispiele zu nennen.

- <u>zu öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u>

Dies sind insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wesentlichsten Ansätze im Haushalt sind:

- Müllgebühren der Bevölkerung	5.650.000 €
- Müllgebühren für Gewerbe	181.000 €
- Bauaufsichtsgebühren	400.000 €
- Gebühren Kraftfahrzeugzulassung	600.000 €
- Gebühren Fahrerlaubnis	200.000 €
- Gebühren im Veterinäramt für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	338.900 €

Die Elternbeiträge für die Hortbetreuung und Gebühren für den Gesundheitsschutz zählen auch zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten.

- <u>zu privatrechtlichen Leistungsentgelten</u>

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten nimmt der Landkreis ein für

- Schülerverpflegung	918.000 €
- Ordnungsverfahren/Bauverwaltung	40.000 €
- Leitstellengebühren	13.000 €

Weiterhin zählen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 49.200 € dazu.

- <u>zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>

Den Schwerpunkt bilden in dieser Kategorie die Kostenerstattungen vom Land.

- Erstattung für Hortbetreuung	1.299.200 €

Weiterhin Kostenerstattungen von Zweckverbänden

- Rettungsleitstelle 144.000 €

Erstattungen von privaten Unternehmen

- Umladestation/Deponie Beinrode 130.900 €
- Kreisstraßen 80.000 €

- zu sonstigen laufenden Erträgen

Neu sind gegenüber der Kameralistik:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.400.000 €

Die erhaltenen zweckgebundenen Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden „passiviert“ und sind analog zu den Abschreibungen auf Anlagevermögen (Aufwand) als Erträge aufzulösen.

- Erträge aus Rückstellungen/Altersteilzeit 1.022.000 €

Weiterhin zählen zu sonstigen laufenden Erträgen

- Bußgelder
- Zwangsgelder
- Säumniszuschläge, Mahngebühren
- Ersatzvornahmen
- Versicherungserstattungen für Schäden

4.3. Erläuterungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt für das Haushaltsjahr 2010 **137.598.600 €**

Diese Aufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

- Personalaufwendungen 32.559.200 €
- Sach- und Dienstleistungen 17.472.500 €
- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen 5.100.000 €
- Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen 3.222.700 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung 75.440.400 €
- sonstige laufende Aufwendungen 3.803.800 €

- zu Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 32.559.200 € teilen sich in verschiedene Positionen auf:

-	Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder	130.000 €
-	Aufwendungen für Sonstiges (Ehrenamt)	30.400 €
-	Dienstbezüge für Beamte	2.002.600 €
-	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	22.662.500 €
-	Sonstige (z. B. Honorarkräfte)	650.000 €
-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	562.700 €
-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	681.100 €
-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.286.800 €
-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000 €
-	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen für Beamte	104.900 €
-	Personalnebenaufwendungen für Beamte	3.500 €
-	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	194.000 €
-	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	59.700 €
-	Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer für Altersteilzeit	950.900 €
-	Pauschalierte Lohnsteuer	160.500 €

- zu Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen in der Kreisverwaltung sind vorwiegend Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Hier die wichtigsten Ansätze:

-	Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser Müllgebühren	2.898.200 €
-	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	1.638.200 €
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	585.900 €
-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen)	859.500 €
-	Unterhaltung der Fahrzeuge	206.900 €
-	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.458.000 €
-	Aufwendungen für Schülerverpflegung	1.335.000 €
-	Aufwendungen für Abfallentsorgung	5.483.100 €

- zu Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen

Im Haushaltsplan 2010 wurden erstmals Abschreibungen in Höhe von 4.600.000 € auf Sachanlagen und sonstige Abschreibungen/bewegliches Vermögen in Höhe von 500.000 € eingestellt.

Bei den Abschreibungen wurden zunächst die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2010 vorhandenen Daten aus der Bewertung der Gebäude und Kreisstraßen berücksichtigt.

- zu Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für laufende Zwecke.

-	Weiterleitung des Landeszuschusses an ÖPNV	500.000 €
-	Zuschuss Projekt LAEDER/Wirtschaftsförderung	120.000 €
-	Zuschuss für Tourismusförderung	30.000 €
-	Zuweisung für Gesundheitsförderung und Krankheits-prävention	135.000 €
-	Zuweisung an das Land. Hortbetreuung	540.400 €
-	Projekt/Stärken vor Ort	127.000 €
-	Weiterleitung Gewinnausschüttung der Kreissparkasse an Eichsfelder Kulturbetriebe	230.000 €
-	Sportförderung	117.400 €

Ebenfalls enthalten ist die Krankenhausumlage an das Land in Höhe von 1.094.000 € die pro Einwohner 10,23 € beträgt und in zwei Raten zu zahlen ist.

- zu Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen den größten finanziellen Teil in Anspruch, nämlich 54,83 %. Analog zu den Erträgen der sozialen Sicherung steht auch hier die „Grundsicherung“ im Vordergrund. Sie beansprucht für sich Aufwendungen von insgesamt:

47.673.100 €

Es folgen die Teilhaushalte:

-	50	Sozialhilfe	19.748.000 €
-	51	Jugendhilfe	8.009.500 €
-	53	Gesundheitsamt	9.400 €

- zu sonstigen laufenden Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen sind in allen Teilhaushalten vorhanden.
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung
- Dienstreisen
- Dienst- und Schutzkleidung
- Mieten und Pachten
- Lizenzaufwendungen
- Unterhaltung Software/EDV
- Büromaterial

- Bücher, Zeitschriften
- Portokosten
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

von insgesamt 3.803.800 €

4.4. Sonstige Finanzerträge und sonstige Finanzaufwendungen

Nicht direkt zum laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit zählen die Zinserträge und die Zinsaufwendungen.
Die Erträge aus angelegten Festgeldern, Termingelder und Tagesgeldern sollen 550.000 € erreichen. Weiter zählt in diese Position eine Gewinnausschüttung von der Kreissparkasse Eichsfeld in Höhe von 230.000 €, welche über die Aufwandsseite an die Eichsfelder Kulturbetriebe weitergereicht wird.

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 1.405.000 € wurden veranschlagt für die laufenden Kommunaldarlehen des Schuldendienstes in Höhe von 1.355.000 € und für Zinsen bei Rückforderung von Fördermitteln in Höhe von 50.000 €

4.5. Entnahme aus zweckgebundener Ergebnisrücklage

Das ordentliche Ergebnis weist einen Saldo in Höhe von ./. 516.800 € aus.

Unter der Kostenstelle 70405001 und Kostenträger 7053703001 wird im Teilhaushalt 70 der Bereich „Rekultivierung und Nachsorge“ abgedeckt. Die dort entstehenden Aufwendungen werden aus der Rekultivierungsrücklage des Landkreises Eichsfeld finanziert. Somit ergibt sich eine Entnahme aus der Rekultivierungsrücklage in Höhe von 516.800 €, die gleichzeitig das Jahresergebnis auf Saldo „0“ bringt.

5. Gesamtfinanzhaushalt des Landkreises Eichsfeld

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		134.032.400 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	./.	131.265.400 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.767.000 €**
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		780.000 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	./.	1.405.000 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	**./.**	**625.000 €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.767.000 €
Saldo der Zins und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	./.	625.000 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		**2.142.000 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.705.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./.	8.704.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**./.**	**3.998.900 €**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**./.**	**1.856.900 €**
Einzahlungen aus Investitionskrediten		0 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	./.	1.310.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Neuverschuldung)	**./.**	**1.310.000 €**
Finanzmittelveränderung	**./.**	**3.166.900 €**

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen der Verwaltung dargestellt und abgebildet. Gegenüber dem Ergebnishaushalt sind im Finanzhaushalt noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeiten sowie die Auszahlungen von Tilgungsleistungen für Investitionskredite enthalten.
Es gibt allerdings noch einige Besonderheiten bzw. Vorgänge, die erfolgswirksam aber nicht zahlungswirksam sind. Andererseits gibt es Vorgänge, die zahlungswirksam aber nicht erfolgswirksam sind.
Die Verbuchung der Abschreibungen ist ein ergebniswirksamer Vorgang, der jedoch nicht zahlungswirksam ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sind auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten einzustellen und über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Verbuchung dieser Auflösung ist ein ergebniswirksamer Vorgang, der jedoch nicht zahlungswirksam wird.

Die Tilgung von Krediten reduziert sowohl den Bestand der liquiden Mittel als auch die Verbindlichkeiten in der Bilanz. Die Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.
Diese Beispiele zeigen, dass es dadurch zu Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt kommt.

5.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

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 2010 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt

8.704.700 €

Verteilung:

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen	718.600 €
- Fahrzeuge	192.000 €
- Straßen	1.833.500 €
- Abfallbeseitigungsanlagen	177.900 €

- Verwaltungsgebäude u. Außenanlagen	724.450 €
- Schulgebäude u. Schulturnhallen	3.504.250 €
- Datenverarbeitung-Software	319.000 €
- Maschinen, technische Anlagen	20.000 €
- Betriebsvorrichtung	2.000 €
- Zuschuss Bau	900.000 €
- Geleistete Zuwendungen	100.000 €

Zusätzlich werden noch 213.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter benötigt. Das sind bewegliche, selbständige und längerfristig nutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer gerechnet zwischen 60 und 410 € liegen.
Bei Vermögensgegenständen und Anschaffungskosten unter 60 € sind die Anschaffungskosten als Aufwand für laufende Verwaltungstätigkeit zu veranschlagen.

Erste Priorität ist die Finanzierung und Weiterführung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II beim Landkreis Eichsfeld.

Dafür wurden 2010 eingestellt: 3.701.700 €

Weitere größere Investitionsmaßnahmen

- Zuschuss Grundschule Worbis	900.000 €
- Turnhalle Berufsschule Eichsfeld II. BA	270.000 €
- Grundschule Brehme/Sanierung der Außenanlagen	150.000 €
- Ausstattung Turnhallen	121.200 €
- Sanierung Sickerwasserspeicher Deponie Beinrode	105.000 €
- Kreisstraße Beuren-Kreuzebra	1.423.800 €
- Kreisstraße Ortslage Volkerode/Kanalarbeiten	237.100 €
- EDV-Ausstattung/Schule	378.000 €
- EDV-Verwaltung für PC-und Netzwerktechnik, Lizenzen, Datenbanken	431.500 €
- Deponie/Planierraupe	150.000 €
- Denkmalfonds	100.000 €

Bei Investitionen in das Sachanlagevermögen z. B. Bau von Straßen oder bei der Förderung von Investitionsvorhaben (z.B. Zuschuss für Städte und Gemeinden (Feuerwehrfahrzeug) verringert sich einerseits der Zahlungsmittelbestand, während andererseits die Anlagegüter als Sachanlagevermögen bzw. die ausgezahlten Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung (Bilanz) in entsprechender Höhe aktiviert werden. Diese Vermögensumschichtung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.
Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich erst später im Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes über die Abschreibungen.

Der Umstellung ist es geschuldet, dass investive Maßnahmen, die bereits im kameralen Haushalt 2009 planmäßig finanziert waren, aber baulich noch nicht abgeschlossen sind, nochmals im Finanzplan mit den noch zu tätigenden Auszahlungen und den zu erwartenden Einzahlungen zu planen sind.

Dies führt zu der einmaligen Situation, dass begonnene investive Maßnahmen mit einer neuen Investitionsnummer versehen und mit den zu zahlenden oder zu erwartenden Restbeträgen im Finanzplan dargestellt werden.

5.2. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden im Finanzhaushalt mit 4.705.800 € veranschlagt. Der Landkreis erhält:

- Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket	2.489.200 €
- Investpauschale Schulen	1.000.000 €
- Zuwendung Straßenbauförderung	998.300 €
- Zuwendungen EDV-Ausstattung/Schulen (EFRE-Mittel)	218.300 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt somit ./. 3.998.900 €. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 2.142.000 €. Daraus ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.856.900 €, welcher in der Haushaltssatzung unter der Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2010 festgesetzt ist.

Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 1.310.000 €.

Somit ergibt sich eine Veränderung der Finanzmittel um ./. 3.166.900 €.

Der Finanzplan insgesamt ist nach § 18 Nr. 1 Nr. 2. ThürGemHV-Doppik ausgeglichen, da das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2.142.000 €) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.310.000 € zu decken.

6. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2010 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln.

Schuldenstand zum 31.12.2008		31.334.033,27 €
./.	planmäßige Tilgung im Jahr 2009	1.355.000,00 €
./.	planmäßige Sondertilgung im Jahr 2009	1.275.000,00 €
./.	planmäßige Tilgung im Jahr 2010	1.310.000,00 €
=	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2010	27.394.033,27 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung würde sich dann bei einer Einwohnerzahl von 106.937 auf 256,17 € belaufen.

Für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 sind in den Haushaltssatzungen des Landkreises Eichsfeld keine Kreditaufnahmen enthalten. Auch im neuen doppischen Haushaltsplan 2010 sind keine Kreditermächtigungen festgelegt worden.
Die Verwaltung verfolgt nach wie vor das Ziel, langfristig Überschüsse im Ergebnishaushalt zu erreichen, um die Finanzsituation zu verbessern und somit Neuverschuldungen zu vermeiden.

7. Entwicklung der Rücklagen

- Allgemeine Rücklage

Bestand zum 31.12.2008		15.323.943,42 €
+	planmäßige Zuführung 2009	0,00 €
./.	planmäßige Entnahme 2009	10.216.600,00 €
./.	planmäßige Entnahme 2010	1.856.900,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2010		3.250.443,42 €

Anzumerken ist, dass der Landkreis Eichsfeld die 50 % Landesförderung aus dem Konjunkturprogramm II, die erst 2010 fließen werden, bereits 2009 aus der allgemeinen Rücklage, lt. dem 1. Nachtragshaushalt, vorfinanziert bzw. somit eine 100 %ige Absicherung der Baumaßnahmen zu Grunde gelegt hat.

Da im Plan 2009 bereits 3.102.100 € an Fördermitteln aus der allgemeinen Rücklage gedeckt sind, aber 2010 über die Zuwendungen vom Land fließen, erhöht sich rechnerisch der Bestand wieder auf 6.352.543,42

- Sonderrücklagen

Rekultivierungsrücklage

Bestand zum 31.12.2008	10.662.191,38 €
+ planmäßige Zuführung (Zinserträge)	350.090,00 €
./. planmäßige Entnahme 2009	864.200,00 €
./. planmäßig Entnahme 2010	516.800,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2010	9.631.191,38 €

Die Gebührenausgleichsrücklage für die Abfallwirtschaft war nach dem Jahresabschluss 2008 weiterhin ohne Bestand. Wie sich das Jahresergebnis 2009 der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ entwickelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht festzustellen.

Die Darstellung der allgemeinen Rücklage ist dem Übergang geschuldet und wird aus Verständnisgründen nochmals kameral dargestellt. Die Nachweisung im doppischen Haushalt erfolgt in einer geänderten Form.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2010 und den Zeitraum der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich erreicht wird.

9. Zusammenfassung

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 hat nunmehr das doppische Zeitalter im Landkreis Eichsfeld Einzug gehalten. Der Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert.
In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Außerdem sind Produktziele und Kennzahlen dargestellt. Diese Darstellungsform bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht ganz erheblich die Transparenz des Verwaltungshandelns. Besondere Abhängigkeiten zwischen Qualitätsstandards und Kosten werden so ersichtlich.

Der Kreistag beschließt mit dem Haushaltsplan 2010 nicht allein das Budget, sondern zugleich auch die damit verbundenen Leistungsvorgaben für die Verwaltung. Der Haushalt wird so zum Kontrakt zwischen Politik und Verwaltung. Die Verwaltung berichtet dem Kreistag unterjährig und nach Jahresabschluss ob und inwieweit die finanziellen Ziele und die Leistungsziele erreicht wurden.

Hierfür wird ein Controllingsystem mit Berichtswesen aufgebaut.

Der Haushaltsplan 2010 enthält entsprechend der Sonderregelung des § 40 Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) für die ersten zwei Haushaltsjahre nach der Umstellung auf die doppelte Buchführung im Ergebnis- und Finanzplan sowie im Vorbericht keine Darstellungen der Ergebnisse des Vorvorjahres und des Vorjahres.

Mit der Aufstellung des doppischen Haushaltsplanes wurde ein erstes großes Ziel, als Resultat der langen Vorbereitungsphase, erreicht. Weitere Ziele werden folgen.

Nun gilt es, ab 2010 für die Verwaltung auch doppisch zu buchen. Mit der Jahresrechnung 2010 werden wir sehen, wie es uns gelungen ist.

Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2010
Landkreis Eichsfeld

Im Haushaltsjahr 2010 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.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass grundsätzlich alle Aufwendungen eines Produkts das entsprechende Budget darstellen.

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen, die mit Erträgen im Zusammenhang stehen (Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)

Ebenfalls ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Landrats, die Mittel für die Fraktionen sowie die als interne Leistungsverrechnung dargestellten Aufwendungen sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen.

Von den Budgetregelungen ausgenommen sind die zentral bewirtschafteten Budgets:

- Personal- und Versorgungsaufwand
- Druck- und Kopierservice
- EDV- und Telekommunikationsaufwand
- Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsaufwand
- Abschreibungen

Diese Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt

Die Budgetregelungen gelten auch für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Für die im Finanzhaushalt enthaltenen Auszahlungen für Investitionen gilt, dass alle in einem Teilhaushalt veranschlagten Auszahlungen grundsätzlich das Budget darstellen.

Ausgenommen hiervon sind die Auszahlungen, die mit Einzahlungen im Zusammenhang stehen (§ 15 ThürGemHV-Doppik).

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 oben) außerhalb der Teilhaushalte gebildet.
Die Zuordnung der Budgets richtet sich nach den gültigen Organisations-verfügungen.
Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jeder Teilhaushalt in Absprache mit dem Fachbereichsleiter eigenständig für seinen Bereich.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung wird den Leiter/innen der jeweiligen Organisationseinheit zugeordnet. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverant-wortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

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.

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2010

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	56.144.800,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	60.710.600,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.121.500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.111.600,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.716.500,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.101.800,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**137.706.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-32.559.200,00	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	-17.472.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-3.222.700,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-75.440.400,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-3.803.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-137.598.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**108.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**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**	**-516.800,00**	**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**	**-516.800,00**	**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

Haushaltsplan 2010

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1700	**17. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	18. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	19. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	516.800,00	0,00	0,00	0,00
2000	**20. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	56.382.400,00	0,00	0,00	0,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	60.710.600,00	0,00	0,00	0,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.121.500,00	0,00	0,00	0,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.111.600,00	0,00	0,00	0,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.716.500,00	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	0,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00
0200	**Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**134.032.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0220	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-31.276.000,00	0,00	0,00	0,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-17.472.500,00	0,00	0,00	0,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.222.700,00	0,00	0,00	0,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-75.440.400,00	0,00	0,00	0,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	-3.853.800,00	0,00	0,00	0,00
0280	**Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-131.265.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.767.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**2.142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**2.142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.705.800,00	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

Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.705.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-419.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.285.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.704.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.998.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0570	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.856.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten	0,00	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
0610	**Veränderung der Investitionskredite**	**0,00**	**0,00**	**-1.310.000,00**	**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 Liquiditäts-sicherung**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0680	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch-laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Frau Gatzemeier
0111103	Personalrat	Herr Becker
0111104	Schwerbehindertenvertretung	Frau Fromm
0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	JAV
0111106	Förderung der Gleichstellung	Frau Träger
0111107	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	Frau Träger
0111108	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Hennecke
0111109	Kreistagsbüro	Frau Hennecke
0111110	Projekt - Stärken vor Ort	Frau Schneeberg

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111301	Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt	Herr Bulgrin

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 01 Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**190.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-757.900,00	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	-69.400,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-205.500,00	0,00	0,00	0,00
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	-86.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.119.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-928.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-928.600,00**	**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**	**-928.600,00**	**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	-58.400,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 01 Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-928.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-928.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-928.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-987.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111101**	**Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Gatzemeier**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, der stellv. Landrätin und den Fachbereichsleitern
- Repräsentation des LK Eichsfeld und der Verwaltung
- Koordination mit den Fachbereichen
- 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

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht und freiwillig

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

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

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

- Bürgerinnen und Bürger,
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Vereine, Organisationen, soziale Einrichtungen
- Kreistagsabgeordnete

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

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Kunden- und Bürgerzufriedenheit

Leistungen:

1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-311.100,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-323.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-317.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-317.300,00**	**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**	**-317.300,00**	**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	-58.400,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-375.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-317.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-317.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-317.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-375.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-375.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111103**	**Personalrat**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Becker**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Beratung und Vertretung der Belange der einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe
- Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle
- Mitarbeiterberatung und Konfliktmanagement im Arbeitsprozess

Produktart (intern/extern):	intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG);
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG);
Personalratsbeschlüsse

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe

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

- Durchsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten
- max. 2 Personalversammlungen/Jahr zur Information der Mitarbeiter
- Informationen und Mitteilungen über aktuelle Themen an die Mitarbeiter
- Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Personalrat (PR) und Landrat (LR) mittels bedarfsorientiertem Monatsgespräch
- laufende Qualifikation aller Personalrat-Mitglieder zur Aufgabenerfüllung nach ThürPersVG
- Abschluss von Dienstvereinbarungen
- Zufriedenheit mit dem Personalrat

Leistungen:

1	Personalrat

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Interessenvertretung für ca. 850 Beschäftigte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl Personalversammlungen
- Anzahl Monatsgespräche
- Anzahl von Informationen und Mitteilungen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111103 Personalrat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-83.500,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-92.200,00**	**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**	**-92.200,00**	**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**	**-92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111103 Personalrat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-92.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111105**	**Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**JAV- Vorsitzende®**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Beratung und Vertretung der Belange der einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte dieser Beschäftigten gegenüber der Dienststelle

Produktart (intern/extern):	intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG);
Bundespersonalvertretungsgesetz (BpersVG);
Personalratsbeschlüsse

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

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 und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

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

- Durchsetzung der Rechte und Interessen der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden
- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender
- regelmäßige Beratung des betreuten Personenkreises

Leistungen:

1	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Interessenvertretung für ca. 12 jugendliche Beschäftigte oder AZUBI

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**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**	**-1.100,00**	**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**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111104**	**Schwerbehindertenvertretung**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Fromm**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Beratung und Vertretung der Belange der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe
- Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten gegenüber der Dienststelle
- Mitwirkung bei Stellenvergaben
- Mitwirkung bei Förderanträgen

Produktart (intern/extern):	intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Personalvertretungsgesetzt (ThürPersVG);
Thüringer Gleichstellungsgesetz
Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen;

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

Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe

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

- Durchsetzung der Rechte und Interessen der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten
- Förderung der reibungslosen Integration von Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess
- regelmäßige Beratung des betreuten Personenkreises und der Dienststelle

Leistungen:

1	Schwerbehindertenvertretung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Interessenvertretung für ca.84 behinderte und gleichgestellte Beschäftigte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl betreuter Beschäftigte

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**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**	**-800,00**	**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**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111106**	**Förderung der Gleichstellung**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- 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.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	freiwillig

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

Thüringer Gleichstellungsgesetz

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

- Frauen und Männer

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

- Zusammenarbeit mit gesellschaftlich wichtigen Gruppen, die der Förderung der Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dienen.

Leistungen:

1	Förderung der Gleichstellung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-28.500,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-65.900,00**	**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**	**-65.900,00**	**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**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-65.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111107**	**Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- 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

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	freiwillig

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

Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, II und VIII, Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung, europ. Flüchtlingsfonds, europ. 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. aufführen.)**:**

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

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

- Durchführung der Interkulturellen Woche mit umfangreichen Veranstaltungen
- Förderung der Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit

Leistungen:

1	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Beratung aller im Landkreis Eichsfeld lebender Migranten und Spätaussiedler,
- monatliche Netzwerkarbeit,
- Organisation von mindestens 50 Veranstaltungen der Interkulturellen Woche (Vorarbeit und Nachbereitung)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- 50 Veranstaltungen jährlich
- Werbung von 1 bis 2 Vereinen in diesem Jahr

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-21.500,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**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**	**-21.500,00**	**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**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.4**
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.)**:**

- Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwischen den Presse (Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen) und den Fachbreichen des Landkreises Eichsfeld;
- Erarbeitung bzw. Weiterleitung von Pressemitteilungen und Informationen an die Medien;
- Redaktion und Herausgabe des Amtsblattes für den Landkreis Eichsfeld;
- Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, öffentlicher Ausschreibungen. Annoncen und
- Pressemitteilungen mit entsprechender Nachweisführung;
- Intranet- / Internetauftritt des Landkreises Eichsfeld;
- Ehrengaben / Ehrungen
- Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen;
- Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht und freiwillig

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

Thüringer Kommunalordnung – ThürKO; Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld; Bekanntmachungsvorschriften; Kreisrecht und DA/DV des Landkreises Eichsfeld; Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung

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

Presse, Einwohner, ehrenamtlich Tätige

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

- Wöchentliche umfassende und korrekte Information der Öffentlichkeit über Entscheidungen, Ereignisse und Termine des Landkreises Eichsfeld und der politischen Gremien durch Aktualisierung des Internets, durch Amtsblätter, Pressemitteilungen und öffentliche Bekanntmachungen
- frist- und termingerechte Beantragung und Ausreichung von Ehrengaben und Ehrungen verdienter Persönlichkeiten
- Vergabe von Zuwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten entsprechen der Antragstellung

Leistungen:

1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
• ca. 50 Amtsblätter im Jahr • ca. 250 Pressemitteilungen im Jahr • ca. 20 öffentliche Ausschreibungen • ca. 20 öffentliche Bekanntmachungen im Jahr • ca. 30 Beantragungen von Ehrengaben im Jahr • ca. 500 telefonische Auskünfte im Jahr • ca. 2,5 h Pflege des Internets am Tag • 1 Ehrenamtsveranstaltung für 600 Personen • 1 Ehrenringsverleihung für 80 Personen • 1 Mitarbeiterwandertag für 200 Personen
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Anzahl der Änderungen im Internet, der Amtsblätter und Pressemitteilungen • Anzahl der Ehrungen • Anzahl der Bestätigungen für Ehrenamtsförderung

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-61.000,00	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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-39.000,00	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	-53.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-180.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-128.000,00**	**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**	**-128.000,00**	**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**	**-128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-128.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.4**
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.)**:**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien

- 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 und Beratungsvorlagen
- Schriftführung und Protokollerstellung
- Beschluss- und Terminkontrolle
- Vorbereitung von Veranstaltungen des Landrates
- Protokollführung in der Verwaltungsrunde des Landrates

Produktart (intern/extern):	intern/extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht/freiwillig

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

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. aufführen.)**:**

Verwaltung des Landkreises Eichsfeld, Kreistag, Kreisausschuss und Fachausschüsse
Kreissparkasse, Eigenbetriebe, Unternehmen des privaten Rechts mit Beteiligungen des Landkreises Eichsfeld

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

Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und 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

Leistungen:

1	Angelegenheiten des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- 4 Kreistagssitzungen im Jahr
- 12 Kreisausschusssitzungen im Jahr
- 20 Fachausschusssitzungen
- 50 Sitzungen der Verwaltungsrunde im Jahr
- 3 Veranstaltungen des Kreistages im Jahr
- ca. 150 Kreistagsbeschlüsse im Jahr
- ca. 50 Kreisausschussbeschlüsse im Jahr
- ca. 20 Jugendhilfeausschussbeschlüsse im Jahr
- ca. 10 Fraktionssitzungen im Jahr

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Sitzungen
- Anzahl der Beschlussfassungen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111109 Kreistagsbüro

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-199.500,00	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	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**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**	**-208.500,00**	**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**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111109 Kreistagsbüro

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**	**52**	**Sachgebiet:**	**52.1**
Produkt:	**0111110**	**Projekt - Stärken vor Ort**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Hupkau**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Umsetzung des ESF-Projektes: STÄRKEN vor Ort – Lokaler Aktionsplan

Produktart (intern/extern):	**Intern/Extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Zuwendungsbescheid Nr.: SVO.01.00333.09 vom 04.05.2009

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

alle Personen und Akteure, die zur Verbesserung der Integration und Teilhabe von Jugendlichen mit schlechteren Startchancen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben sowie der sozialen Infrastruktur beitragen

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

- erfolgreiche soziale, schulische und berufliche Integration von benachteiligten jungen Menschen
- erfolgreiche berufliche Integration von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben
- Förderung von Teilhabe, Chancengleichheit und Bildung der Adressaten durch ihre Aktivierung
- Aktivierung, zivilgesellschaftlichen Beteiligung und Vernetzung der lokalen Akteure

Leistungen:

1	Umsetzung des ESF-Projektes STÄRKEN vor Ort durch die Lokale Koordinierungsstelle

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Initiieren
- Beraten
- Finanzielle Abrechnung der Projekte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

etwa 10 Projekte initiieren

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	127.000,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-19.500,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-127.000,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**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**	**-23.000,00**	**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**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**	**10 u. 23**	**Sachgebiet:**	**10.2 u. 23.2**
Produkt:	**0111301**	**Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt**			
Produktgruppe:	**113**	**Organisation**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Bulgrin**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:

- 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

Datenschutz:

- Alle Daten verarbeitenden Stellen beim LK Eichsfeld bei der Auswahl und Festlegung der technischen und organisatorischen Maßnahmen beraten und unterstützen, die erforderlich sind, um den vom Gesetzgeber geforderten Datenschutz sicherzustellen.

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	intern: Pflicht extern: freiwillig

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

Arbeitsschutz:

- Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 (zuletzt geändert am 30.07.2004),
- Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
- ArbSchG vom 12. Dezember 1973 (zuletzt geändert am 24. 08.2002)

Datenschutz:

- Thüringer Datenschutzgesetz ThürDSG vom 10. Oktober 2001
- Bundesdatenschutzgesetz BDSG
- Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder
- Verwaltungsinterne Regelungen des LK-Eichsfeld

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

Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:

- Alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld sowie der Kreissparkasse Eichsfeld
- Alle Schüler der staatlichen GS, RS, FÖZ, Gymn. und der SBBS
- Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentl. Verwaltung in Anspruch nehmen)
- Die Nutzer der KVHS, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine

Datenschutz:

- Alle Bürger deren Daten im Rahmen der Aufgabenerfüllung von den öffentlichen Stellen des LK Eichsfeld verarbeitet werden
- Alle Mitarbeiter/innen des LK Eichsfeld deren personenbezogene Daten verwaltungsintern verarbeitet werden

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

Arbeitsschutz:

- Die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Schüler bei der Arbeit bzw. während des Schulbesuches durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu gewährleisten und zu verbessern.

Datenschutz:

- Die Bürger davor schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten durch die öffentlichen Stellen des LK Eichsfeld in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden.
  Die Mitarbeiter/innen davor schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten im Rahmen verwaltungsinterner Datenverarbeitung in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden.

Leistungen:

1	Arbeits- und Datenschutz
2	Betriebsärztliche Leistungen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-33.300,00	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	-35.200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**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**	**-70.300,00**	**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**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Hauptamt

Teilhaushalt 10

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1000001	Führung und Leitung Hauptamt	Herr Böning

Produktgruppe 112 Personal

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

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	Frau Kretzschmar

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011401	EDV-Services	Herr Succolowsky
1011402	Zentraler Service	Herr Schmoranzer
1011403	Archiv	Frau Huschenbeth

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.566.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.100.300,00	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	-163.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.216.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-5.479.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.913.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-3.913.800,00**	**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**	**-3.913.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	495.900,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-319.600,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**176.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.737.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	495.900,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-319.600,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**176.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.728.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**218.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-314.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-593.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-907.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-688.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-4.417.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
101-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
101-10-002 Erwerb von Drucktechnik	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
101-10-003 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
101-10-004 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
101-10-005 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
101-10-006 Erwerb eines elektrischen Brieföffners	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
101-10-007 Ausstattung eines DMS-Arbeitsplatzes	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
101-10-008 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
101-10-009 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
101-10-010 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
101-10-011 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
101-10-012 Austattungen für Dienstfahrzeuge	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
101-10-013 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
103-10-002 Einführung einer elektronischen Archivierung	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-003 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
103-10-004 Erwerb von Datenbanken	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-005 Erwerb eines Backup-Systems	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00
103-10-006 Erwerb von Citrix-Lizenzen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
103-10-007 Erweiterung der VMWare	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
103-10-008 Erwerb von Zutrittskontrollen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
103-10-009 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
103-10-010 Erwerb eines Ratsinformationssystems	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-011 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-012 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-013 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-014 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-015 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-016 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
103-10-017 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-018 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-019 Erwerb von Drucktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-020 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-021 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-022 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-023 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-024 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
103-10-025 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-026 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-027 Erwerb von Software (Blackberry)	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-028 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
103-10-030 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-031 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-032 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-033 Erwerb von Software	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-034 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-035 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-036 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-037 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-038 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-039 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-040 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-041 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-042 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-043 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-044 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-045 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-046 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-047 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-048 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-049 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-050 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-051 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-052 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-053 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-054 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-055 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-056 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-057 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-058 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-059 Erneuerung derNetzwerktechnik	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
103-10-060 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-061 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-062 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-063 Einrichtung einer Schnittstelle	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-064 EFRE-GS Berlingerode	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00
103-10-065 EFRE-GS Bodenrode	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00
103-10-066 EFRE-GS Brehme	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-067 EFRE-GS Breitenworbis	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
103-10-068 EFRE-GS Deuna	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-069 EFRE-GS Dingelstädt	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-070 EFRE-GS Effelder	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-071 EFRE-GS Geismar	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00	0,00
103-10-072 EFRE-GS Gerbershausen	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
103-10-073 EFRE-GS Gernrode	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00
103-10-074 EFRE-GS Großbodungen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
103-10-075 EFRE-GS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00	0,00
103-10-076 EFRE-GS Heiligenstadt Th. Storm	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
103-10-077 EFRE-GS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00	0,00
103-10-078 EFRE-GS Kirchworbis	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-079 EFRE-GS Küllstedt	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	0,00
103-10-080 EFRE-GS Leinefelde Konrad-Hentrich	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.900,00	0,00
103-10-081 EFRE-GS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-082 EFRE-GS Lutter	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-083 EFRE-GS Niederorschel	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
103-10-084 EFRE-GS Pfaffschwende	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-085 EFRE-GS Rustenfelde	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00
103-10-086 EFRE-GS Siemerode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-087 EFRE-GS Teistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-088 EFRE-GS Weißenborn	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
103-10-089 EFRE-GS Wingerode	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	0,00
103-10-090 EFRE-GS Worbis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-091 EFRE-GS Wüstheuterode	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-092 EFRE-RS Arenshausen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.100,00	0,00
103-10-093 EFRE-RS Berlingerode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-094 EFRE-RS Bischofferode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-095 EFRE-RS Breitenworbis	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	0,00
103-10-096 EFRE-RS Dingelstädt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-097 EFRE-RS Ershausen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-098 EFRE-RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
103-10-099 EFRE-RS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.600,00	0,00
103-10-100 EFRE-RS Küllstedt	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.400,00	0,00
103-10-101 EFRE-RS Leinefelde Konrad Hentrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-102 EFRE-RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-103 EFRE-RS Niederorschel	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
103-10-104 EFRE-RS Uder	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-105 EFRE-RS Worbis	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 8.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200,00	0,00
103-10-106 EFRE-Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.100,00	0,00
103-10-107 EFRE-Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 11.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -12.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.800,00	0,00
103-10-108 EFRE-Gymnasium Leinefelde	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 14.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00
103-10-109 EFRE-Gymnasium Worbis	0,00	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 18.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -21.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.300,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-110 EFRE-Berufsschule Eichsfeld	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 17.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
103-10-111 EFRE-Förderzentrum Heiligenstadt	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00	0,00
103-10-112 EFRE-Förderzentrum Leinefelde	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 8.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200,00	0,00

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 Böning**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**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**	**-18.300,00**	**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	-319.600,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-319.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-337.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-319.600,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-319.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-337.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-337.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**10**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.1**
Produkt:	**1011402**	**Zentraler Service**			
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Schmoranzer**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Druckerei, Fotokopierdienst
- Technische Betreuung von Kopierern, und Drucktechnik
- Post- und Zustelldienst
- Zentrale Beschaffung
- Zentraler Fuhrpark
- Telefon- und Pfortendienst

Produktart (intern/extern):	intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	freiwillig

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

- Serviceleistungen
- Aufträge und Anforderungen der Fachbereiche, Ämter

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

- Fachbereiche der Verwaltung
- Schulen

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

- wirtschaftliche Bearbeitung und 100%ige Kostenerfassung der Druckaufträge durch die Hausdruckerei innerhalb von zwei bis drei Tagen

- Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Druck- und Kopiertechnik

- Zweimalige Zustellung der Eingangspost in allen Bereichen der Verwaltung
  Übergabe der versandfertigen Ausgangspost an die Dienstleister

- Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren
  Ausschreibung von Dienstleistungen, Lieferungen und Leistungen im Bereich der VOL

- Sicherstellung der Außendiensttätigkeiten der hoheitlich tätigen Mitarbeiter der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen
  Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge

- Pforte: Bürgerfreundlichkeit
  Auskünfte an Bürger

Leistungen:	
1	Druck- und Kopierservice
2	Post- und Zustelldienst
3	Beschaffung
4	Fuhrpark
5	Telefon- und Pfortendienst

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Erstellen von ca. 1,0 Mio. Kopien/Drucke
- Ca. 40 Kopiergeräten und weiteren Multifunktions-, Druckgeräten
- 500 Eingangssendungen
  1000 - 1500 Ausgangssendungen
  1000 Vorgänge Umlaufpost
- Bereitstellung des Allgemein- und Sonderbedarfs für ca. 300 Mitarbeiter der Kernverwaltung
  Durchführung von Ausschreibungsverfahren nach VOL nach Bedarf
  Beratung der FB für eigene Ausschreibungsverfahren nach VOL
- Unterhaltung von 20 Fahrzeugen im Selbstfahrerfuhrpark
  Auftragsbearbeitung bei Reparaturen, TÜV und ASU sowie Unfallschäden
- Telefonvermittlung und Auskunft an zwei Standorten
  ca. 500 - 600 Vermittlungen/Tag von Telefongesprächen
  ca. 30 - 50 Auskünfte an Bürger

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Gesamtleistung der Hausdruckerei ca. 1,0 Mio. Kopien und Drucke
  Vollständige Kostenerfassung = Druckkosten/Druck
- Verwaltung und Betreuung von ca. 40 Kopierern und Multifunktionsgeräten sowie weiteren techn. Bürogeräten
- Vollständige Kostenerfassung in Druckkosten/Druck
  tägl./ca. 500 Eingangssendungen
  tägl./ca. 1000 – 1500 Ausgangssendungen
  tägl./ca. 1000 Vorgänge Umlaufpost
- Ausschreibungsverfahren
  nach Bedarfsanforderung der FB und in der Eigenverantwortung des Hauptamtes zur Aufrechterhaltung des inneren Verwaltungsbetriebes entsprechend des Haushaltsplanes
  ca. 50 verschiedene Ausschreibungsverfahren nach VOL/A
- Unterhaltung und Verwaltung von 20 Fahrzeugen im Selbstfahrerfuhrpark
  Auftragsbearbeitung bei Reparaturen, TÜV und ASU sowie Unfallschäden
  Wirtschaftlicher Einsatz von Dienstfahrzeugen und vollständige Kostenerfassung im Selbstfahrerfuhrpark in Kosten/km
- Telefonvermittlung und Auskunft an zwei Standorten
  ca. 500 - 600 Vermittlungen/Tag von Telefongesprächen
  ca. 30 - 50 Auskünfte an Bürger

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011402 Zentraler Service

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-448.700,00	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	-157.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-244.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-850.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-850.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-850.700,00**	**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**	**-850.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	239.700,00	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**	**239.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011402 Zentraler Service

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-850.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-850.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-850.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	239.700,00	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**	**239.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-611.000,00**	**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	-81.500,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-692.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011402 Zentraler Service

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
101-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
101-10-002 Erwerb von Drucktechnik	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
101-10-003 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
101-10-004 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
101-10-005 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
101-10-006 Erwerb eines elektrischen Brieföffners	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
101-10-007 Ausstattung eines DMS-Arbeitsplatzes	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
101-10-008 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
101-10-009 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
101-10-010 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
101-10-011 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
101-10-012 Austattungen für Dienstfahrzeuge	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
101-10-013 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**10**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.2**
Produkt:	**1011302**	**Organisation**			
Produktgruppe:	**113**	**Organisation**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Kretzschmar**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Stellenbemessung und –bewertung
- Organisationsberatung der Fachämter und technischen Bereich der Schulen

Produktart (intern/extern):	intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	freiwillig

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

- Aufträge der Verwaltungsführung
- Aufträge der Fachbereiche und Schulen

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

Fachbereiche/Fachämter und technische Kräfte an den Schulen des LK Eichsfeld

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

- Optimierung von Verwaltungsabläufen durch den abgestimmten Einsatz von geeignetem Personal (und Technik) unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
- Zweckmäßiger und effizienter Geschäftsablauf – aufgabengerechte und schnittstellenarme Aufbaustruktur und Geschäftsverteilung
- Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung

Leistungen:

1	Organisation

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Durchschnittliche Dienstleistungsstunden für:

- Organisationsberatung
- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbemessung
- Stellenbewertung
- Allgemeine Regelungen des Dienstbetriebes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Kostendeckungsgrad und verrechneter Stundensatz Organisationsberatung Kostendeckungsgrad und verrechneter Stundensatz Organisationsuntersuchungen
- Durchschnittliche Kosten je Stellenbemessung
- Durchschnittliche Kosten je Stellenbewertung
- Anteil Steuerungsumlage im Bereich Org. an Gesamtsteuerungsumlage

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011302 Organisation

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-125.400,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-130.400,00**	**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**	**-130.400,00**	**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**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011302 Organisation

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-130.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**10**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.2**
Produkt:	**1011403**	**Archiv**			
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Huschenbeth**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlichen Aufgaben, in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind.
Archivische Bestandsbildung und –erhaltung, inhaltliche Erschließung.

Dafür müssen die bei den Dienstsellen/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.

Produktart (intern/extern):	intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- 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. aufführen.)**:**

- Dienststellen und Fachämter der Kreisverwaltung
- Kommunen des Landkreises
- andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen
- natürliche und juristische Personen

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

<u>1. Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern für interne und externe Benutzung wird erreicht durch:</u>

- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Verwaltung der Informationsträger (Aktenplangestaltung);
- Übernahme von Informationsträgern aus den Organisationseinheiten in eine Zwischenarchiv - Verwahrung;
- 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.

<u>2. Benutzerzufriedenheit</u>

- Das historische Bewusstsein der Bürger soll gestärkt werden.
- Die Leistungen des Archivs sollen kundenfreundlich erbracht werden.

Leistungen:	
1	Archiv

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Anzahl der bewerteten Informationsträger
- Anzahl der übernommenen Informationsträger
- Anzahl der vernichteten Informationsträger
- Anzahl der erschlossene Archivalien
- Anzahl der erstellten Findbücher/Findmittel
- Anzahl der konservierten/restaurierten Archivalien
- Anzahl der Beratungsstunden intern und extern
- Anzahl der erfassten Bibliotheksmedien (nach Art der Informationsträger)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Kostendeckungsgrad je Informationsträger
- Kostendeckungsgrad je übernommene Archivalieneinheit
- Kostendeckungsgrad je magazinierte Archivalieneinheit
- Durchschnittliche Kosten pro Stunde Öffnungszeit
- Durchschnittliche Personalkosten pro Stunde Öffnungszeit
- Aufwendung pro laufender Regalmeter Akteneinheiten

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011403 Archiv

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-133.100,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-140.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-140.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-140.100,00**	**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**	**-140.100,00**	**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**	**-140.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011403 Archiv

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-140.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-140.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-140.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-140.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-140.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**10**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.3**
Produkt:	**1011401**	**EDV-Services**			
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Succolowsky**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Bereitstellung von EDV Dienstleistungen
Beschaffung, Installation, Betreuung, EDV und Telekommunikationsnetz

- Hard und Software Installationen
- Anwenderbetreuung, Planung der Infrastruktur
- Datensicherung, Sicherstellung der Netzwerksicherheit, Benutzerverwaltung
- Betreuung von Fachanwendungen, Desktopmanagement
- Bereitstellung von Internetdiensten, Intranet

Projektmanagement

- Einführung neuer EDV-Verfahren und Systeme

Produktart (intern/extern):	intern / extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

KT- / KA- Beschlüsse,
Endscheidungen von Landrat und Fachbereichsleitern
Datenschutzgesetz

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

- Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Bürger des Landkreises Eichsfeld
- Oberfinanzdirektion (OFD)
- Kraftfahrzeugbundesamt (KBA)
- Versicherungsträger
- Bundesanstalt für Arbeit (BA)

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

- Maximale Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Infrastruktur
- Vollständige Betreuung des Netzes während der Dienstzeiten
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Leistungen:

1	EDV-Service Verwaltung
2	EDV-Service Schulen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
Sicherstellung des EDV- Betriebes der Kreisverwaltung
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-324.400,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-875.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.900,00**	**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**	**-1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	256.200,00	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**	**256.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-943.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	256.200,00	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**	**256.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-943.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**218.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-314.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-511.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-825.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-607.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.551.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
103-10-002 Einführung einer elektronischen Archivierung	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
103-10-003 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
103-10-004 Erwerb von Datenbanken	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-005 Erwerb eines Backup-Systems	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00
103-10-006 Erwerb von Citrix-Lizenzen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
103-10-007 Erweiterung der VMWare	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
103-10-008 Erwerb von Zutrittskontrollen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
103-10-009 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
103-10-010 Erwerb eines Ratsinformationssystems	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-011 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-012 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-013 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-014 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-015 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-016 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
103-10-017 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-018 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-019 Erwerb von Drucktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-020 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-021 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-022 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-023 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-024 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
103-10-025 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-026 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-027 Erwerb von Software (Blackberry)	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-028 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
103-10-030 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-031 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-032 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-033 Erwerb von Software	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-034 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-035 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-036 Erwerb von Monitoren	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-037 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-038 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-039 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-040 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-041 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
103-10-042 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-043 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-044 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-045 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-046 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-047 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-048 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-049 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-050 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-051 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-052 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-053 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-054 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-055 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-056 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-057 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-058 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.750,00	0,00
103-10-059 Erneuerung derNetzwerktechnik	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
103-10-060 Verkabelung EDV-Bereich	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-061 Erwerb von Hardware	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	0,00
103-10-062 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
103-10-063 Einrichtung einer Schnittstelle	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
103-10-064 EFRE-GS Berlingerode	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00
103-10-065 EFRE-GS Bodenrode	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 5.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00
103-10-066 EFRE-GS Brehme	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-067 EFRE-GS Breitenworbis	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
103-10-068 EFRE-GS Deuna	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-069 EFRE-GS Dingelstädt	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-070 EFRE-GS Effelder	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-071 EFRE-GS Geismar	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00	0,00
103-10-072 EFRE-GS Gerbershausen	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
103-10-073 EFRE-GS Gernrode	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00
103-10-074 EFRE-GS Großbodungen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
103-10-075 EFRE-GS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00	0,00
103-10-076 EFRE-GS Heiligenstadt Th. Storm	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
103-10-077 EFRE-GS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00	0,00
103-10-078 EFRE-GS Kirchworbis	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-079 EFRE-GS Küllstedt	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	0,00
103-10-080 EFRE-GS Leinefelde Konrad-Hentrich	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.900,00	0,00
103-10-081 EFRE-GS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-082 EFRE-GS Lutter	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-083 EFRE-GS Niederorschel	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-084 EFRE-GS Pfaffschwende	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
103-10-085 EFRE-GS Rustenfelde	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00
103-10-086 EFRE-GS Siemerode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-087 EFRE-GS Teistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-088 EFRE-GS Weißenborn	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
103-10-089 EFRE-GS Wingerode	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	0,00
103-10-090 EFRE-GS Worbis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-091 EFRE-GS Wüstheuterode	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-092 EFRE-RS Arenshausen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.100,00	0,00
103-10-093 EFRE-RS Berlingerode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-094 EFRE-RS Bischofferode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-095 EFRE-RS Breitenworbis	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	0,00
103-10-096 EFRE-RS Dingelstädt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
103-10-097 EFRE-RS Ershausen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
103-10-098 EFRE-RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
103-10-099 EFRE-RS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.600,00	0,00
103-10-100 EFRE-RS Küllstedt	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.400,00	0,00
103-10-101 EFRE-RS Leinefelde Konrad Hentrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-102 EFRE-RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
103-10-103 EFRE-RS Niederorschel	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
103-10-104 EFRE-RS Uder	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
103-10-105 EFRE-RS Worbis	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 8.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200,00	0,00
103-10-106 EFRE-Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.100,00	0,00
103-10-107 EFRE-Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 11.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -12.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.800,00	0,00
103-10-108 EFRE-Gymnasium Leinefelde	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 14.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.900,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00
103-10-109 EFRE-Gymnasium Worbis	0,00	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 18.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -21.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.300,00	0,00
103-10-110 EFRE-Berufsschule Eichsfeld	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 17.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
103-10-111 EFRE-Förderzentrum Heiligenstadt	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00	0,00
103-10-112 EFRE-Förderzentrum Leinefelde	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 8.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200,00	0,00

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.)**:**

- Bearbeitung von Personalvorgängen (z.B. Arbeitsverträge, Aufgabenzuweisungen, Ernennungen etc.)
- Planung und Überwachung der Personalkosten
- Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen

Produktart (intern/extern):	Intern und extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Arbeits- und Tarifrecht, Sozialgesetze, Beamtenrecht

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

- alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld
- Bewerber/innen
- Praktikanten, Auszubildende und Gastauszubildende

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

- Personaleinsatz entsprechend des Stellenplanes
- ordnungsgemäße Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MA
- Wirtschaftlichkeit
- durch hohe Ausbildungsqualität kompetentes Personal für den eigenen Bedarf gewinnen
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Leistungen:

1	Personalsteuerung und -betreuung
2	Ausbildung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Bearbeitung von ca. 931 Personalfällen (Stand 03/2007)
- Bearbeitung von jährlich ca. 500 Bewerbungen
- Bearbeitung von jährlich ca. 150 Praktikanten und Gastauszubildenden
- Betreuung von 13 Auszubildenden
- Betreuung und Bearbeitung von ca. 480 Mitarbeitern die an der elektronischen Zeiterfassung teilnehmen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- durchschnittliche Personalbeschaffungskosten je Stellenbesetzung
- durchschnittliche Bewerberzahl pro Ausschreibungsverfahren (intern, extern)
- Zeitaufwand je Stellenbesetzung
- Zeitaufwand je Fall Personalbetreuung der MA
- Erreichen des Ausbildungszieles der Auszubildenden
- Kosten je Auszubildendem
- Anzahl der Qualifizierungsvereinbarungen im Jahr
- Zufriedenheit mit der Personalbetreuung, Personalgewinnung

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.600,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-393.100,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-480.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-446.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-446.300,00**	**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**	**-446.300,00**	**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**	**-446.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-446.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-446.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-446.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-446.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-446.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- 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 KDS, Krankenkassen und Finanzamt
- Anforderungen von Erstattungsleistungen bei den SV-Leistungsträgern (U 2-Umlage)

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Arbeits- und Tarifrecht, Sozialgesetze, Steuergesetze, Beamtenrecht

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

Alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld

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

- pünktliche und fehlerfreie Gehaltszahlungen
- pünktliche Überweisungen der Lohnsteuern und SV Beiträge
- zeitnahe Klärung von Rentenanfragen

Leistungen:

1	Bezügeberechnung
2	Versorgung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Bearbeitung von ca. 920 Gehaltsfällen inkl. Kindergeldfälle
Bearbeitung von ca. 500 Rentenanfragen im Jahr
Bearbeitung von ca. 72 Fällen der Entgeldumwandlung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Zeitaufwand je Abrechnungsfall • Kosten je Abrechnungsfall • Qualität der Beartung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung • durchschnittliche Rentenanfragen pro Jahr

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011202 Personalabrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.900,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.531.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.657.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-2.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.128.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.128.100,00**	**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**	**-1.128.100,00**	**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**	**-1.128.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011202 Personalabrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.119.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.119.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.119.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.119.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.119.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau Osburg

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-512.900,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-539.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-539.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-539.900,00**	**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**	**-539.900,00**	**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	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-539.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-539.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-539.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-572.700,00**	**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	-200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-572.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
141-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00

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 u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.300,00**	**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**	**-12.300,00**	**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	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-45.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-45.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-45.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises
- Prüfung der Kassen des Kreises, Städte, Gemeinden und Eigenbetriebe
- Technische Prüfungen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Sonderprüfungen
- Prüfung der vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Landkreises als zugelassener Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Beratungen

Produktart (intern/extern):	intern/extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- §§ 80 – 84 ThürKO, §§ 19 – 25, 36 ThürKDG – Prüfungswesen
- Verwaltungsvereinbarungen des Landkreises hinsichtlich der Übernahme von Prüfungsaufgaben (z. Z.: über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende; zur Regelung des Auszahlungsverfahrens und der Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes)
- Rechnungsprüfungsordnung

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

- Parlamente/Räte
- Verwaltungen/Verwaltungsleitung
- Sonstige Institutionen

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

- termingerechte und effektive Durchführung der Prüfungsaufgaben
- Verbesserung der Ordnungsmäßigkeit sowie der finanzwirtschaftlichen Situation des Landkreises Eichsfeld sowie der sonstigen Körperschaften, Städte, Gemeinden, VG etc. durch Prüfung und Beratung

Leistungen:

1	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen
2	Prüfung Grundsicherung
3	Sonstige Prüfungsangelegenheiten

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Prüfung der Jahresrechnungen Landkreis, Städte, Gemeinden, VG etc. jährlich
- Kassenprüfungen " " " " jährlich
- Prüfung Eröffnungsbilanzen nach Einführung der Doppik in der jeweiligen Kommune
- Sonderprüfungen lt. Auftrag
- Prüfung Grundsicherung mit einem Prüfer (1 Stelle)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- jährliche örtliche Prüfungen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500.600,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-527.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-527.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-527.600,00**	**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**	**-527.600,00**	**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**	**-527.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-527.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-527.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-527.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-527.600,00**	**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	-200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-527.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
141-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1500003	Führung und Leitung Kommunalaufsicht	Herr Munke

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	Herr Munke
1511803	Staatliche Aufsicht	Herr Martini

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Munke

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-296.500,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-301.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-296.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-296.150,00**	**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**	**-296.150,00**	**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	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-31.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-327.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-296.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-296.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-296.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-31.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-327.850,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-327.850,00**	**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 Munke**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommualaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**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**	**-12.700,00**	**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	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-31.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommualaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-31.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-44.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**15**	**Amt:**	**15**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**1511802**	**Kommunalaufsicht**			
Produktgruppe:	**118**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Munke**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Rechts- und Finanzaufsicht über 90 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 10 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

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Kommunalordnung, Thür. Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. Thür. 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. aufführen.)**:**

- die kreisangehörigen Städte und Gemeinden,
- die Verwaltungsgemeinschaften,
- die Zweckverbände,
- Bürgerinnen und Bürger
- private Unternehmen

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

Rechtskonformes und wirtschaftliches Handeln in Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände

- Satzungen aller Art werden nach Erlass der Eingangsbestätigung innerhalb eines Monats genehmigt bzw. gewürdigt
- Zweckvereinbarung werden innerhalb von 3 Wochen gewürdigt bzw. genehmigt und bekannt gemacht
- Die Kaufverträge werden innerhalb von 3 Wochen genehmigt
- Vergabebeschwerden mit Vergabestopp werden innerhalb von 2 Wochen entschieden
- Widersprüche werden möglichst in 6 Monaten entschieden, soweit es rechtlich komplizierte Fälle erfordern oder OVG-Entscheidungen abgewartet werden müssen. Alle anderen Widersprüche werden

innerhalb von 3 Monaten entschieden
- Alle vereinbarten Termine werden eingehalten
- Einhaltung Stellenplan und Budget

Alle in der Zielstellung gesetzten Fristen setzen eine komplette Vorlage der Unterlagen, wie sie zur Entscheidung erforderlich sind, voraus.

Leistungen:

1	Kommunalaufsicht
2	Widerspruchsverfahren

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Ca. 160	Prüfungen und Genehmigungen von Satzungen bzw. Satzungsänderungen.
Ca. 50	Zweckvereinbarungen
Ca. 165	Prüfungen bzw. Genehmigungen von Haushaltssatzungen, Nachtragshaushaltssatzungen, Haushaltspläne und Wirtschaftspläne mit Anlagen. 18 Haushaltssichungskonzepte, 80 Genehmigungen für Kaufverträge und 28 Genehmigungen von Grundschuldbestellungen. 190 Würdigungen von Fördemittelanträgen.
Ca. 64	Wertungen der Jahresabschlussberichte und Bilanzen und bei Erfordernis Einleiten von Maßnahmen.
Ca. 45	Vorgänge aufgrund der Dienstaufsicht über kommunale Wahlbeamte, wie z. B. Dienstaufsichtbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten, Aufwandsentschädigung, Ernennungsurkunden usw.
Ca. 300	Widerspruchsbearbeitungen, Verhandlungen und Vorortbesichtigungen
Ca. 40	Vergaberechtsprüfungen, -Beratungen und –Entscheidungen
Ca. 35	Bürgerbeschwerden und Zuarbeiten zu Petitionen
Ca. 40	Zins- und Finanzhilfebearbeitungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Rechtskonforme Beratung der Gem., VG u. Zweckverbände
- Vermeiden von Untätigkeitsklagen u. Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht
- Vergleich „Soll-Ist“ der angestrebten Ziele
- Reduzierung der anhängigen Widersprüche u. Beschwerden

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-271.000,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-275.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-270.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-270.650,00**	**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**	**-270.650,00**	**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**	**-270.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-270.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-270.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-270.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-270.650,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-270.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**15**	**Amt:**	**15**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**1511803**	**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.)**:**

- Beratung der Bürgermeister/-innen und Leiter der Verwaltungsgemeinschaften sowie Geschäftsführer von unterstellten Zweckverbänden in zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragen
- Durchführung von Disziplinarverfahren gegen kommunale Wahlbeamte
- Durchführung und Leitung von Bürgermeisterversammlungen
- Juristische Beratung des Landrates bei allen Angelegenheiten der staatlichen Aufsicht
- Bearbeitung der schwierigen juristischen Angelegenheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände.
- Vorgabe von Entscheidungsgrundsätzen und Bearbeitungsrichtlinien sowie Erteilung von Entscheidungsvorbehalten und Arbeitsaufträgen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände
- Juristische Beratung des Leiters und der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschafte und Zweckverbände

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

§ 111 Abs. 4 S. 1 ThürKO

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

Kreisangehörige Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände

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

Rechtssicherer Ablauf der Verwaltungsvorgänge in den kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände.

Leistungen:

1	Staatliche Aufsicht

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**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 Munke**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Rechtsberatung und Aufsicht der 90 Gemeinden im LK EIC zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen.
Die nächsten Wahltermine sind: Bundestag 2009; Landtag 2009; Europawahl 2009, Gemeinderat u. Kreistag 2009, ehrenamtliche Bürgermeister 2010.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Bundeswahlgesetz u. Bundeswahlordnung, Thüringer Landeswahlgesetz und Thüringer Landeswahlordnung, Europawahlgesetz u. Europawahlordnung, Kommunalwahlgesetz u. Kommunalwahlordnung, Thüringer Kommunalordnung.

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

Kreisangehörige Städte und Gemeinden im LK EIC.

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

- Reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen)
- effektiver Einsatz der sachlichen und personellen Mittel
- Bei Kommunalwahlen: Erreichbarkeit und Beratung bei Wahlfragen.

Leistungen:

1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Die einzelnen Wahlen sind in dem Jahr durchzuführen, in dem sie anstehen.
Die mit der Funktion des Wahlleiters verbunden Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, das über die normale dienstliche Belastung hinausgeht, insbesondere in der Phase direkt vor den Wahlen und am Wahltag.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Beanstandungen
- Vergleich Plan-Ist
- Anzahl der Beschwerden von Städten und Gemeinden.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.800,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**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**	**-12.800,00**	**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**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	Frau Kirchberg

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011601	Haushalts- und Finanzmanagement	Frau Wenzel
2011602	Geschäftsbuchhaltung	Herr Fiedler
2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Borgmeyer

Produktgruppe 117 Steuerung und Controlling

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	Frau Fütterer

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.215.400,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-230.000,00	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	-177.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.622.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.545.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.315.800,00**	**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**	**-1.315.800,00**	**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	-117.600,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-117.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.433.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.595.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.365.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.365.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-117.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.483.400,00**	**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	-52.500,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.535.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
201-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
202-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
203-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
203-10-002 Kassenautomat	0,00	0,00 -48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.000,00	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

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.900,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-17.900,00**	**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**	**-17.900,00**	**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	-117.600,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-117.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-135.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-117.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-135.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-135.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**20**	**Amt:**	**20**	**Sachgebiet:**	**20.1**
Produkt:	**2011601**	**Haushalts- und Finanzmanagement**			
Produktgruppe:	**116**	**Finanzen**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Wenzel**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Sicherung der Finanzwirtschaft des LK Eichsfeld
- Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung im Entscheidungs- und Steuerungsprozessen
- Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Produkthaushaltes, sowie des Finanz- und Investitionshaushaltes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen
- Begleitung des Beratungsverfahrens
- Unterstützung der Fachbereiche beim Vollzug des Haushaltsplanes
- Erstellung von Finanzstatistiken
- Erstellung der Jahresrechnung mit Anlagen
- Zusammenführung von Zahllast und Erstattungsanspruch aus der Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art (BgA)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Produktart (intern/extern):	Intern und Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)
- Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)
- Kreistagsbeschlüsse
- Interne Dienstanweisungen
- HGB
- Steuerrecht

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

- politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereichs- / Amtsleiter
- Budget- / Produktverantwortliche
- Aufsichtsbehörde
- Finanzbehörde
- kreisangehörige Kommunen
- Kreditinstitute
- Statistische Behörden
- Bürgerinnen und Bürger

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.)**:**	
• Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises • Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts incl. der Jahresrechnung • Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung / Jahresrechnung • Ordnungsgemäße Darstellung des Vermögens und der Verbindlichkeiten	
Leistungen:	
1	Haushalts- und Finanzmanagement
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**	

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100.900,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-107.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-107.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-107.700,00**	**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**	**-107.700,00**	**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**	**-107.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-157.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-157.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-157.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-157.700,00**	**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	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-159.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
201-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

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 Kirchberg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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.

Produktart (intern/extern):	Intern/Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht/freiwillig

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

Sozialgesetzbuch VII
Versicherungsvertragsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch,
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung, die Kraftfahrtversicherung, die Unfallversicherung, die Vermögenseigenschadenversicherung, die Rechtsschutzversicherung von Trägern öffentlicher Aufgaben
Satzung und Verrechnungsgrundsätze des Kommunalen Schadenausgleichs (KSA),
Satzung der Ostdeutschen Versicherung auf Gegenseitigkeit (OKV),
Satzung und Allgemeine Vorschriften der Unfallkasse Thüringen (UKT)
Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von Pflegeeltern und Pflegekindern sowie Tagespflegepersonen und Tagespflegekindern

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Eichsfeld und des Eichsfelder Kulturbetriebes
Schüler,
Notärzte,
Pflegekinder, Pflegeeltern, Tagespflegekinder, Tagespflegeeltern,
Kinder und Jugendliche in Heimen und Vormundschaft,
Ein-Euro-Jobber,
ALG-II-Hilfeempfänger

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

- Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes für den Landkreis durch Abschluss geeigneter Versicherungen und anschließende Zusammenarbeit mit den entsprechenden Versicherern bei der Abwicklung von Schadenfällen und bei der Klärung versicherungsrechtlicher Fragen.
- Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises bei Schädigung durch Dritte.
- Beratung von Gemeinden, Schulen u. a.

Leistungen:	
1	Vertragsmanagement
2	Schadensregulierung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Produkt – Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten:

a) Verwaltung von Versicherungsverträgen: 7 Verträge (intern), 40 Verträge (extern)

b) Bearbeitung von Schadensfällen:

15	Haftpflichtschäden,
10	Kfz-Schäden,
10	Aufwendungsersatzschäden,
15	Vermögenseigenschäden,
35	Arbeits-, Wegeunfälle und Berufskrankheiten (alle intern);
1	Schülerunfall einschl. Haftpflichtschaden,
35	Schüler-Sachschäden,
1	Notarztunfall,
1	Haftpflichtschaden bzw. Unfall von Kindern und Jugendlichen in Heimen u. ä.,
750	Schülerunfälle

c) versicherungsrechtliche Anfragen: je 150

d) Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen: 20 Schäden

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Bestand an Versicherungsverträgen
- Anzahl Haftpflichtschäden
- Anzahl Kfz-Schäden
- Anzahl Schülerunfälle
- Anzahl versicherungsrechtliche Anfragen
- Anzahl Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
- Durchschnittlicher Zeitaufwand je Schadensfall

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.200,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-47.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-155.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-141.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-141.900,00**	**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**	**-141.900,00**	**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**	**-141.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-141.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-141.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-141.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-141.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-141.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**20**	**Amt:**	**20**	**Sachgebiet:**	**20.1**
Produkt:	**2011901**	**Grundstücksverkehr**			
Produktgruppe:	**119**	**Recht**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Fütterer**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Genehmigungserteilung nach der GVO ist eine Voraussetzung zum grundbuchlichen Vollzug eines Grundstücksvertrages.
Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen

Produktart (intern/extern):	Intern/Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Grundstücksverkehrsordnung (GVO)
- Landwirtschaftsanpassungsgesetz

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

- Käufer und Verkäufer der Grundstücke
- Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
- Pächter
- Notare

Leistungen:

1	Grundstücksverkehrsordnung
2	Weiße Flächen

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

- Prüfung auf ein eventuelles Vorliegen von noch nicht bestandskräftig abgeschlossenen vermögensrechtlichen Ansprüchen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- 1.095 Neuanträge (2008)
- 1.113 Genehmigungen (2008)
- verpachtete Flächen 611,0683 ha

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl Neuanträge/Anzahl laufender Fälle
- Anzahl der Genehmigungen
- Bestand der verpachteten Flächen in ha
- Anzahl der Pachtauskehrungen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-104.800,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-86.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-86.500,00**	**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**	**-86.500,00**	**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**	**-86.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-86.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-86.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-86.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-86.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-86.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

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

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik)
Thüringer Eigenbetriebsverordnung
Handelsgesetzbuch (HGB)

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

Kreistag und Ausschüsse, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Vertreter des Landkreises Eichsfeld in Gremien der Beteiligungsunternehmen
Eigenbetriebe und Gesellschaften des Landkreises Eichsfeld

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

zeitnahes Bereitstellen von steuerungsrelevanten Informationen aus der Kreisverwaltung und den Beteiligungen für die Führungskräfte und Gremien

zu 1
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Konzeption, Aufbau und Pflege der Kostenrechnung
- Aufbau und Pflege eines operativen Controllings in der gesamten Verwaltung
- Entwicklung und Pflege von Kennzahlen

zu 3:
- Verbesserung der Steuerung der Beteiligungen durch die Verwaltungsleitung durch kurzfristige Information und Unterrichtung
- Vorlage des Beteiligungsberichtes bis

Leistungen:

1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

zu 1:
- Anzahl von Standardberichten
- Anzahl von bedarfsgerechten Auswertungen
- Anzahl von Gebührenkalkulationen
- Anzahl von Controlling-Einzelmaßnahmen

zu 2:
- Anzahl von laufenden Investitionsmaßnahmen
- Anzahl von neuen Investitionsmaßnahmen
- laufendes Investitionsvolumen
- durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme

zu 3:
- Anzahl der Beteiligungen
- durchschnittlicher Zeitaufwand für die Betreuung der Beteiligung (in Std.)
- Bearbeitungsdauer für die Erstellung des Beteiligungsberichtes (in Std.)

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-163.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-230.000,00	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	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-398.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-398.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-168.100,00**	**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**	**-168.100,00**	**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**	**-168.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-398.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-168.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-168.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-168.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-168.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**20**	**Amt:**	**20**	**Sachgebiet:**	**20.2.1**
Produkt:	**2011602**	**Geschäftsbuchhaltung**			
Produktgruppe:	**116**	**Finanzen**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Fiedler**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Geschäftsbuchführung

- 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

Anlagenbuchhaltung

- Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten des LK Eichsfeld
- Durchführung aller Buchungen in Anlagevermögen und Sonderposten

Allgemein

- Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen)
- Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses
- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Inventur
- Ordnungsgemäße Archivierung aller Belege

Produktart (intern/extern):	Intern/extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- 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. aufführen.)**:**

- Alle Organisationseinheiten des LK Eichsfeld
- Mitglieder des Kreistages
- Organisationseinheiten der Landesverwaltung (z.B. Statistik)
- Kreditoren und Debitoren
- Hausbanken (Kreissparkasse Eichsfeld, Deutsche Kreditbank)
- Verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen

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

- Ordnungsgemäße und periodengerechte Erledigung der Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
- 90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht
- Termingetreue Erstellung der Periodenabschlüsse
- Schaffung einer jederzeit aktuellen und zutreffenden Darstellung der Vermögenslage des LK Eichsfeld

Leistungen:

1	Geschäftsbuchführung
2	Anlagenbuchhaltung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- x Buchungsfälle
- x Kreditoren
- x Debitoren
- Anlagenbuchhaltung für x Verwaltungseinheiten
- Anlagenbuchhaltung für x Schulen
- Anlagenbuchhaltung für x sonstige Einrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Buchungsfälle
- Anzahl der Korrekturbuchungen
- Bearbeitungsdauer
- Anzahl der Anlagen/Sonderposten

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-230.600,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-240.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-240.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-240.900,00**	**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**	**-240.900,00**	**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**	**-240.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-240.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-240.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-240.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-240.900,00**	**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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-242.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
202-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00

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.)**:**

- 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
- Durchführung von Mahnläufen sowie Festsetzung von Nebenforderungen
- Verwahrung von Urkunden, Wertgegenständen, sonstigen wertvollen Unterlagen (Verwahrgelass)
- 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, der GEZ sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts (Erteilung von Vollstreckungsaufträgen)
- Information und Beratung der Zahlungspflichtigen
- Vorbereitung der Jahresrechnung (Finanzrechnung)

Produktart (intern/extern):	Intern/Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik)
- Haushaltssatzung
- Dienstanweisungen
- Verwaltungskostenordnung zum Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
- Abgabenordnung (AO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Thüringer VerwaltungsKostengesetz (ThürVwKostG)
- Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG)
- Thüringer Verordnung zur Bestimmung der Vollstreckungsbehörden und des Kostenbeitrages
- Thüringer Verordnung über die Beitreibung von Geldforderungen des bürgerlichen Rechts im Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Insolvenzordnung (InsO)

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

- Zahlungspflichtige und –empfänger
- Alle Organisationseinheiten des Landratsamtes Landkreis Eichsfeld
- Hausbanken (KSK, DKB)
- Gläubiger
- Gebühreneinzugszentrale (GEZ), Handwerkskammern, Bezirksschornsteinfeger, u.a.

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

- Termingerechte Erledigung des Zahlungsverkehrs (auch unter Beachtung von Skonti)
- Reduzierung der fälligen Kasseneinnahmereste
- Bereinigung der Altdatenbestände (KER) innerhalb der nächsten 12 Monate
- Realisierung der kreiseigenen Forderungen in besonderem Maße
- Reduzierung der Rückbuchungsquote
- Durchführung der Mahnläufe nach vorgegebenem Terminplan (14-tägiger Rhythmus)
- Tägliche Abarbeitung der Bankkontoauszüge
- Täglicher Tagesabschluss
- Reduzierung der überfälligen Außenstände
- Erledigung von x% der eingegangenen Ersuchen innerhalb eines Jahres
- Optimale Anwendung der möglichen Vollstreckungsmaßnahmen um x% der offenen Forderungen beizutreiben

Leistungen:

1	Zahlungsabwicklung
2	Vollstreckung
3	Forderungsmanagement

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- xZahlungsempfänger
- xZahlungspflichtige
- 2 Barkassen
- xZahlstellen
- xVollstreckungsaufträge des Landkreises Eichsfeld im Jahr x
- x Vollstreckungsaufträge anderer Landkreise, Gemeinden und Zweckverbände
- x Vollstreckungsaufträge der GEZ
- x Vollstreckungsaufträge sonstiger Dritter

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der abgerufenen Bankkontoauszüge
- Anzahl der Posten je Auszug
- Anzahl der Zahlläufe
- Anzahl der Zahlläufe aus Fachsoftware
- Anzahl der Abbuchungen
- Anzahl der Rückbuchungen; Rückbuchungsquote
- Anzahl der Mahnläufe
- Anzahl der Posten je Mahnlauf
- Anteil der erfolgreich gemahnten Beträge an der Gesamtmahnsumme in %
- Anteil der fälligen KER in %
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge des LK Eichsfeld
- Anteil der erfolgreich vollstreckten Beträge an der Gesamtauftragssumme in %
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge anderer Landkreise, Zweckverbände und Gemeinden
- Anteil der erfolgreich vollstreckten Beträge an der Gesamtauftragssumme in %
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge der GEZ
- Anteil der erfolgreich vollstreckten Beträge an der Gesamtauftragssumme in %
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge sonstiger Dritter
- Anteil der erfolgreich vollstreckten Beträge an der Gesamtauftragssumme in %
- Anzahl Vollstreckungsvorankündigungen
- Anzahl Vollstreckungsaufträge
- Anzahl neuer Insolvenzverfahren

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-550.800,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-45.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-596.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-552.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-552.800,00**	**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**	**-552.800,00**	**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**	**-552.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-552.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-552.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-552.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-552.800,00**	**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	-49.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-601.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203-10-001 Erwerb GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
203-10-002 Kassenautomat	0,00	0,00 -48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.000,00	0,00

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Lerch/Herr Sonntag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	Herr Geburzky

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	Frau Henkel

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**229.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.315.300,00	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	-5.791.600,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-454.100,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-16.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.931.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-15.931.700,00**	**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**	**-15.931.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.744.800,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**12.727.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.204.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-11.331.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-11.331.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-11.331.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	12.744.800,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**12.727.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**1.395.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.487.500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.487.500,00**	**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	0,00	0,00	-7.122.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.122.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.634.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.239.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00
232-09-005 TH Bodenrode KP II	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 171.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -241.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-241.400,00	0,00
232-09-006 TH GS Deuna KP II	0,00	0,00 -82.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 217.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	217.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.300,00	0,00
232-09-007 TH Geismar KP II	0,00	0,00 -59.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 156.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	156.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -215.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-215.750,00	0,00
232-09-008 GS Gernrode KP II	0,00	0,00 -155.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.750,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 466.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	466.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -622.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.650,00	0,00
232-09-009 TH Großbodungen KP II	0,00	0,00 -64.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 187.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	187.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -251.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-251.750,00	0,00
232-09-010 TH Siemerode KP II	0,00	0,00 -71.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-71.750,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 151.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	151.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -223.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.000,00	0,00
232-09-011 TH Pfaffschwende KP II	0,00	0,00 -70.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.350,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 164.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	164.950,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -235.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.300,00	0,00
232-09-012 TH Teistungen KP II	0,00	0,00 -96.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.850,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 254.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	254.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -351.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-351.100,00	0,00
232-09-013 TH Weißenborn KP II	0,00	0,00 -79.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 208.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	208.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -288.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.000,00	0,00
232-09-014 TH Wüstheuterode KP II	0,00	0,00 -94.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.900,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 223.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	223.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -318.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-318.000,00	0,00
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00	0,00
232-10-001 Planungskosten	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
232-10-002 GS/RS Berlingerode Verschattg. Dacht.	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
232-10-003 GS/RS Berlingerode Schallschutzmaßn.	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00
232-10-004 Neubau GS Worbis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00	0,00
232-10-015 Haus I WBS KP II	0,00	0,00 -331.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-331.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 257.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	257.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -589.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-589.450,00	0,00
232-10-016 Haus II WBS KP II	0,00	0,00 -35.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 29.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00
232-10-017 Erneuerung Zaunanlage	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
232-10-018 Sanierung SW-Speicher	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	0,00
232-10-019 Erneuerung Zaunanlage	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
232-10-020 Veräußerung Grundstück GS Weißenborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
232-10-021 Veräußerung Grundstück GS Worbis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	0,00	0,00 -83.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.400,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 153.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -237.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-237.100,00	0,00
233-09-006 K 232 OL Kleinbartloff / Kanalbet. 2.BA	0,00	0,00 -9.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -37.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.600,00	0,00
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra	0,00	0,00 -607.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-607.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 816.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	816.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.423.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.423.800,00	0,00
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
233-10-001 Vermessung Kreisstraßen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
233-10-002 Rückz. Fördermittel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
233-10-003 Grundstückserwerb	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
233-10-004 Planungskosten	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**23**	**Amt:**	**23**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**2300005**	**Führung und Leitung Liegenschaftsamt**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Schneider**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**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**	**-18.100,00**	**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	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-17.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-17.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-35.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Lerch/Herr Sonntag**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des LK Eichsfeld
Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Verwaltung sämtlicher Grundstücke des LK Eichsfeld
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr
Flächendokumentation, -analyse und –bewertung

Produktart (intern/extern):	Intern und extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

BauGB, ThürBO, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, SchulBaurichtlinien, Versammlungsstätten-VO, Unfallverhütungsvorschriften (GUV), VOB/ VOL/ Vergabehandbuch, ThürGemHVO, ThürKO, BGB Kreistagsbeschlüsse, Investitionsplan

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

Alle Nutzer der öffentlichen Einrichtungen des LK Eichsfeld
- Nutzer der Schulen,
- Berufsschulen,
- KVHS,
- Musikschule,
- Förderzentren,
- Turnhallen,
- Sportanlagen,
- Verwaltungsgebäude

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

Zur Verfügungsstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben (insbes. Verwaltungsgebäude und Schulen)
- Erhaltung der Bausubstanz
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Nutzungsoptimierung des vorhandenen Vermögens

Leistungen:	
1	Grundstücks- und Gebäudemanagement
2	Reinigungsmanagement
3	Hausmeisterservice

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- 25 GS,
- 11 RS,
- 7 Schulverbände,
- 2 Förderzentren,
- 40 Turnhallen,
- SBBS und Internat,
- 10 Verwaltungsgebäude,
- 1 Medienstelle,
- 1 Feuerwehrzentrum,
- 1 Hausmüll-Umladestation,
- 1 Straßenunterhaltungsstützpunkt,
- 6 rekultivierte Deponien
- ~~1 Kulturhaus~~ **(Eigenbetrieb)**
- 1 Musikschule

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Nutzung der Liegenschaft:
- Flächenangebot Verwaltungsgebäude m² BGF / Nutzer
- Flächenangebot Schulen m² BGF / Nutzer

Flächenanalyse
- Anteil Eigennutzung→ m² Eigennutzung/ m² BGF aller Liegenschaften
- Anteil Vermietung → m² Vermietung/ m² BGF aller Liegenschaften
- Anteil Leerstand → m² Leerstand/ m² BGF aller Liegenschaften

Verbrauchsanalyse Medien
- Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) kWh/ m² BGF a
- Stromverbrauch kWh/ m² BGF a
- Wasserverbrauch m³/ BGF a; m³/ Nutzer a

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.900,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**112.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.932.700,00	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	-4.999.900,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-450.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-12.982.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.870.000,00**	**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**	**-12.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.744.800,00	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**	**12.744.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-10.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-10.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	12.744.800,00	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**	**12.744.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**2.474.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.489.200,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.489.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.338.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.338.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.849.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**625.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00
232-09-005 TH Bodenrode KP II	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 171.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -241.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-241.400,00	0,00
232-09-006 TH GS Deuna KP II	0,00	0,00 -82.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 217.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	217.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.300,00	0,00
232-09-007 TH Geismar KP II	0,00	0,00 -59.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 156.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	156.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -215.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-215.750,00	0,00
232-09-008 GS Gernrode KP II	0,00	0,00 -155.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.750,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 466.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	466.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -622.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.650,00	0,00
232-09-009 TH Großbodungen KP II	0,00	0,00 -64.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 187.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	187.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -251.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-251.750,00	0,00
232-09-010 TH Siemerode KP II	0,00	0,00 -71.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-71.750,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 151.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	151.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -223.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.000,00	0,00
232-09-011 TH Pfaffschwende KP II	0,00	0,00 -70.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.350,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 164.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	164.950,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -235.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.300,00	0,00
232-09-012 TH Teistungen KP II	0,00	0,00 -96.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.850,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 254.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	254.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -351.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-351.100,00	0,00
232-09-013 TH Weißenborn KP II	0,00	0,00 -79.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 208.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	208.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -288.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.000,00	0,00
232-09-014 TH Wüstheuterode KP II	0,00	0,00 -94.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.900,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 223.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	223.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -318.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-318.000,00	0,00
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00	0,00
232-10-001 Planungskosten	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
232-10-002 GS/RS Berlingerode Verschattg. Dacht.	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
232-10-003 GS/RS Berlingerode Schallschutzmaßn.	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00
232-10-004 Neubau GS Worbis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00	0,00
232-10-015 Haus I WBS KP II	0,00	0,00 -331.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-331.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 257.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	257.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -589.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-589.450,00	0,00
232-10-016 Haus II WBS KP II	0,00	0,00 -35.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 29.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00
232-10-017 Erneuerung Zaunanlage	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
232-10-018 Sanierung SW-Speicher	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	0,00
232-10-019 Erneuerung Zaunanlage	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
232-10-020 Veräußerung Grundstück GS Weißenborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
232-10-021 Veräußerung Grundstück GS Worbis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00

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.)**:**

Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb
  - ♦ der Kreisstraßen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), Bereitstellung incl. 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 wie Verlegen Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Thüringer Straßengesetz
- Fernstraßengesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse
- Investitionsplan

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

- alle Verkehrsteilnehmer
- alle Straßenbenutzer
- alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Telekom, E-on, TV usw.)
- Antragsteller für Sondernutzungen
- Straßenanlieger/Nachbarn

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

- Aufrechterhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Klimaverbesserung, Arbeits- und Wohnfeldverbesserung,
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbilder, Auftragserfüllung im Rahmen des vorgegebenen Budgets
- Fachtechnische Einflussnahme und Sicherung technischen Anforderungen
- Keine Widersprüche bei Bescheiden

Leistungen:	
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken
2	Straßenreinigung
3	Winterdienst
4	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- 116,0 km Länge des Straßennetzes (01.01.2007)
- 35 Brücken
- 2 Lichtsignalanlagen
- 50 Verkehrsschilder
- 1 Bauhof
- 4 Mitarbeiter des Bauhofes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Kosten je km Straßen (K 101 – 554.000 € f. 2007) Unterhaltungs-Kosten gesamt und Unterhaltungs-Kosten je km Straße (2007 = 4.025 €/km Kreisstraße bei Schadensklasse / Zustandsnote 2 bis 2,5)
- Auftrag Grasmahd - Abrechnung z. 31.12. =
- Verhältnis Anzahl Beschwerden / Anzahl Sondernutzungen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**83.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-348.100,00	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	-759.200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-3.110.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.027.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-3.027.200,00**	**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**	**-3.027.200,00**	**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**	**-3.027.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	998.300,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**998.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.783.500,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.783.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-785.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.812.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 2354201 Kreisstraßen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	0,00	0,00 -83.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 153.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -237.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-237.100,00	0,00
233-09-006 K 232 OL Kleinbartloff / Kanalbet. 2.BA	0,00	0,00 -9.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -37.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.600,00	0,00
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra	0,00	0,00 -607.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-607.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00 816.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	816.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.423.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.423.800,00	0,00
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
233-10-001 Vermessung Kreisstraßen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
233-10-002 Rückz. Fördermittel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
233-10-003 Grundstückserwerb	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
233-10-004 Planungskosten	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00

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.)**:**

- Nachhaltige, ordnungsgemäße Pflege und Bewirtschaftung des dem LK-Eichsfeld gehörenden Kommunalwaldes zur Erhaltung des Waldes als Wirtschaftswald und zur Sicherung der Produktion des Rohstoffes „Holz“
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Erzeugung von Nebenprodukten, wie z. B. Brennholz

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	freiwillig

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)
- 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. aufführen.)**:**

- Bürger
- Erholungssuchende

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

- Nachhaltige, naturgemäße und kostendeckende Bewirtschaftung des Waldes
- Naturverträgliche Erholungsnutzung

Leistungen:

1	Bewirtschaftung Kommunalwald

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Bewirtschaftung von ca. 179 ha Wald
- davon ca. 10 ha dem Wald vorgelagerte Feld- und Grünflächen
- 1 Eigenjagdbezirk
- 2 gemeinschaftliche Jagdbezirke

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- zu bewirtschaftende Fläche in ha
- Aufforstungen in ha/Jahr
- Kosten je Hektar bewirtschaftete Fläche
- Brennholz in m³

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.500,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**33.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-16.400,00	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	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**	**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**	**-16.400,00**	**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**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	Herr Lepper

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212201	Ordnung und Sicherheit	Herr Dietrich
3212202	Personenstand und Staatsangehörigkeit	Frau Penzel
3212203	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Herr Grimm
3212204	Gewerbe	Herr Schäfer

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212301	Kfz-Zulassung	Frau Schmidt
3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	Herr Eisbrenner
3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	Herr Eisbrenner

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212601	Brandschutz	Herr Träger
3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	Herr Träger

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212701	Leitstelle, Rettungsdienst	Herr Heise

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212801	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Herr Heise

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.350.800,00	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	-287.800,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	0,00	0,00
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	-150.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-2.900.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.697.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.697.400,00**	**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**	**-1.697.400,00**	**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	-315.300,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-315.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-2.012.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.697.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.697.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.697.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-315.300,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-315.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-2.012.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-2.012.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**3200006**	**Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Lepper**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.200,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**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**	**-19.200,00**	**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	-189.400,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-189.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-208.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-189.400,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-189.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-208.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-208.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- 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

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

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. aufführen.)**:**

Gerichte aller Rechtszweige
Organisationseinheiten der Verwaltung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Bürger und Vereinigungen in- und außerhalb des Landkreises

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

- Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises in allen Rechtsangelegenheiten,
- Sicherstellung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen.
- Ordnungsgemäße Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen gesetzliche Regelungen

Leistungen:

1	Rechtsangelegenheiten
2	Bußgeldverfahren

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

2005:
Beratungsverfahren, etc.: 445 Fälle
Rechtsstreitigkeiten: 122 Fälle
Bußgeldverfahren: 243 Fälle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
Anzahl der Beratungsverfahren Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren Anzahl der überwiegend gewonnenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gesamten Verfahren Anzahl der überwiegend verlorenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gesamten Verfahren Anzahl der in sonstiger Weise abgeschlossenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gesamten Verfahren Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtzeitaufwand Anzahl der Vertreterbestellungen Anzahl der Bußgeldverfahren

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-146.800,00	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	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-159.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-140.500,00**	**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**	**-140.500,00**	**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**	**-140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-140.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Dietrich**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagdausübung,
Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen
Behördliche Kontrolle und Aufsicht über Waffenbesitzer
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Regelung und Überwachung des Schornsteinfegerwesens

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Jagd- und Fischereirecht
Waffenrecht
Allgemeines und Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht (Versammlungsrecht, Feiertagsrecht, Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Heilpraktikergesetz, Schornsteinfegergesetz, Wehrpflichtgesetz, Ordnungsbehördengesetz u.a.).

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

Bürgerinnen und Bürger,
Vereinigungen,
Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte,
Waffenbesitzer,
Schornsteinfeger,
Kommunen des Landkreises

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

Abwehr und Vermeidung von Gefahren durch zügige Einleitung geeigneter Maßnahmen,
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
Kontrolle und Regelung des Waffenbesitzes,
Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
Tier- und Arten-, Natur- und Umweltschutz

Leistungen:	
1	Jagd- und Fischereiwesen
2	Waffenangelegenheiten
3	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Jahr 2005:
Jagd- und Fischereiangelegenheiten: 673 Fälle
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten: 112 Fälle
Schornsteinfegerwesen: 185 Fälle
Waffenrechtliche Erlaubnisse: 3452 Bestand, 118 Fälle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl ordnungsrechtlicher Angelegenheiten
Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse Bestand
Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse neu
Anzahl waffenrechtlicher Überwachungen/Überprüfungen
Anzahl der Jägerprüfungen
Anzahl der Fischereiprüfungen/Verlängerung von Scheinen
Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Waffen
Zeitaufwand je erteiltem Fischereischein
Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Jagdschein
Anzahl Fälle Schornsteinfegerwesen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-139.100,00	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	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-173.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-120.800,00**	**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**	**-120.800,00**	**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**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-120.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Grimm**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Ausländerangelegenheiten:

- Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen,
- Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa,
- Passbeschaffung,
- Überprüfung von Unterlagen,
- Beratung der Kunden

Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:

- Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung
- Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Zuwanderungsgesetz,
Asylverfahrensgesetz, einschl. der dazu erlassenen Verordnungen

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

Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren
Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen

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

- Ordnungsgemäße Entscheidung über den Aufenthaltsstatus von Ausländern vor und nach der Einreise, Verhinderung ungerechtfertigter Einreisen.
- Überwachung des rechtmäßigen Aufenthalts von Asylbewerbern und Flüchtlingen; Förderung der freiwilligen Ausreise
- Schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen,
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern durch Abschiebung
- Bekämpfung der Illegalität

Leistungen:	
1	Aufenthaltsangelegenheiten
2	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Ausländer-, Flüchtlings- und Asylangelegenheiten: 1066 Fälle
- Passangelegenheiten: 107 Fälle
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: 85 Fälle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Ausländer
- Anzahl der Aufenthaltstitel/Duldungen
- Anzahl der Passangelegenheiten
- Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
- Zeitaufwand je aufenthaltsbeendender Maßnahme/abgeschobenen ehemaligen Asylbewerber
- Kosten je aufenthaltsbeendender Maßnahme/abgeschobenen ehemaligen Asylbewerber

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-153.600,00	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	-600,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-165.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-158.600,00**	**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**	**-158.600,00**	**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**	**-158.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-158.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-158.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- Entscheidung über Einbürgerungsanträge
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Änderung von Vornamen
- Stellungnahmen bei Anträgen auf Änderung des Familiennamens
- Führung der Fachaufsicht über die Standesämter des Landkreises, deren Beratung und Prüfung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Vollzug (Eintragung) von Lebenspartnerschaften

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Staatsangehörigkeitsgesetz
Namensänderungsgesetz
Personenstandsgesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz

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

Deutsche Volkszugehörige
Deutsche und ausländische Staatsangehörige
Standesbeamte des Landkreises

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

Integration von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
Klärung der Staatsangehörigkeit
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
Klärung und Schaffung eindeutiger Rechtsverhältnisse
gute Beratung und Information der Zielgruppe

Leistungen:

1	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung
2	Namensänderung
3	Aufsicht Standesämter

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Einbürgerungen:	14 Verfahren Bestand, 65 Fälle	(2005)
Staatsangehörigkeitsverfahren:	5 Fälle	
Standesamtsaufsicht:	115 Fälle	
Namensänderungen:	5 Verfahren Bestand, 45 Fälle	
Lebenspartnerschaften:	1 Verfahren Bestand, 3 Fälle	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Einbürgerungen
- Anzahl der abgeschlossenen Einbürgerungen
- Dauer von Einbürgerungsanträgen
- Zeitaufwand je Einbürgerung
- Kosten je Einbürgerung
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsverfahren
- Zeitaufwand je festgestellter Staatsangehörigkeit
- Anzahl der Vornamensänderungen
- Anzahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Zeitaufwand je eingetragener Lebenspartnerschaft
- Anzahl fachaufsichtliche Beratungen der Standesämter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-52.900,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**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**	**-55.900,00**	**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**	**-55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.2**
Produkt:	**3212204**	**Gewerbe**			
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Schäfer**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht (alle Leistungen, die mit gewerberechtlichen Erlaubnissen zu tun haben),
- Maßnahmen gegen Schwarzarbeit/ unerlaubte Handwerksausübung,
- Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen,
- Führen/Bereitstellen Gewerberegister einschließlich Auskünfte,
- Erlaubnisse von Gaststätten
- Überwachung der Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Gewerberecht, Handwerksordnung, Marken- und Preisrecht, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gaststättengesetz, jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen

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

Gewerbetreibende,
Betreiber von gastronomischen Betrieben,
auskunftsberechtigte Bürgerinnen und Bürger

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

- Ordnungsgemäße Prüfung und zügige Bearbeitung der Genehmigungstatbestände,
- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes von Gaststätten,
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal,
- Schutz der Bürger vor nicht ordnungsgemäß geführten Betrieben und Veranstaltungen,
- Zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Eröffnung von Bußgeldverfahren,
- Präventive und repressive Kontrollen,
- Eindämmung und Unterbindung der Schwarzarbeit,

Leistungen:

1	Gewerbeangelegenheiten
2	Überwachung der Gewerbebetriebe

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Gewerberechtliche Erlaubnisse (einschl. Gaststätten):	759 Fälle
Gewerbemeldungen:	2130 Fälle
Maßnahmen Schwarzarbeit etc.:	35 Fälle
Gewerbeauskünfte:	4026 Fälle
Gewerbekontrollen:	ca. 8000 Fälle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
- Anzahl gewerberechtliche Erlaubnisse - Anzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse - Zeitaufwand je Erlaubnis - Kosten je Erlaubnis - Anzahl Gewerbemeldungen - Anzahl Auskünfte Gewerberegister - Zeitaufwand je Registerauskunft - Anzahl Maßnahmen Schwarzarbeit - Anzahl Überwachungen/Gewerbekontrollen - Zeitaufwand je Überwachung/Gewerbekontrolle

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**50.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-198.100,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-212.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-162.100,00**	**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**	**-162.100,00**	**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**	**-162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-162.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- 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

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung

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

Kommunen des Landkreises

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

Betreuung der Kommunen in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und dessen technischer Durchführung

Leistungen:

1	Brandschutz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

119 Freiwillige Feuerwehren mit einer Gesamtstärke von 4.000
95 Jugendfeuerwehren mit einer Gesamtstärke von 2.000

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Kostendeckungsgrad

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	24.000,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-50.700,00	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	-600,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00
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	-28.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-117.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**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**	**-93.300,00**	**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**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis
  - Truppmannabschlusslehrgang
  - Truppführerausbildung
  - Atemschutzgeräteträgerausbildung
  - Sprechfunkerausbildung
  - Maschinistenausbildung
- Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik
- Pflege und Wartung der Funk/Sirenentechnik sowie Relaisstationen

Produktart (intern/extern):	**Extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung
Prüfungssätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102)

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

Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren)
Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises
Jugendfeuerwehren des Landkreises

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

- Verbesserung und Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis auf einem hohen Ausbildungsstandard.
- Heranbildung von örtlichen Führungskräften im Feuerwehrbereich.
- Ständige Gewährleistung der Einsatzbereitschaft / materiell-technische Einsatzbereitschaft
- Durchführung der halbjährlichen Überprüfung der Atemschutztechnik der Freiwilligen Feuerwehr und kreiseigener Reserve.

Leistungen:

1	Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren
2	Instandhaltung der Feuerwehrtechnik

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Jährlich werden durchgeführt:
- Ca. 10 Truppenmannlehrgänge mit 200 Teilnehmern (1 Wochenende)
- Ca. 6 Truppenführerausbildung mit 120 Teilnehmern (2 Wochenenden)
- Ca. 8 Sprechfunkerlehrgänge mit 140 Teilnehmern (1 Wochenende)
- Ca. 8 Atemschutzgerätetragerlehrgänge mit 120 Teilnehmern (1 Wochenende)
- Ca. 9 Maschinistenlehrgänge mit 60 Teilnehmern (2 Wochenenden)

Gesamtauslastung des Feuerwehrzentrums an 32 Wochenenden.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
Anzahl durchgeführte Lehrgänge Anzahl Lehrgangstage durchschnittliche Kosten je Lehrgang durchschnittliche Anzahl Lehrgangsteilnehmer Auslastungsgrad Feuerwehrzentrum Anzahl Prüfungen Ausrüstungen und Geräte

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-185.200,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-264.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-244.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-244.200,00**	**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**	**-244.200,00**	**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	-125.900,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-125.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-370.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-244.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-244.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-244.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-125.900,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-125.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-370.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-370.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Heise**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Betrieb einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehren
Einsatzdurchführung, -koordination, -dokumentation und –abrechnung

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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. aufführen.)**:**

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

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

Garantierung der Einhaltung der Hilfsfristen

Leistungen:

1	Leitstelle
2	Rettungsdienst

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Rettungsdiensteinsätze	10.500
Feuerwehreinsätze	3.500
sonstige Dienstleistungen	5.100

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl Rettungsdiensteinsätze/1.000 Einwohner
Anzahl Feuerwehreinsätze/1.000 Einwohner
Anzahl sonstiger Dienstleistungen
Gesamtkosten je 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-650.300,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-60.000,00	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	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-778.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-620.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-620.100,00**	**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**	**-620.100,00**	**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**	**-620.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-620.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-620.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-620.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-620.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-620.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Heise**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten
- Einsatzdurchführung und Koordination im Einsatzfall
- Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzes, sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen in Form von z.B.
    - Katastrophenschutzübungen,
    - Fahrzeug- /Materialüberprüfung,
    - Beschaffung
    - Erstellung Katastrophenschutzplan
- Zusammenarbeit mit den Behörden im Katastrophenschutz und den Hilfsorganisationen

Produktart (intern/extern):	**Extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz

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

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

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

- Sicherstellung und Prävention sowie konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes unter den Bedingungen des Landkreis Eichsfeld
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Leistungen:

1	Katastrophenschutz, Zivilschutz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Vorhaltung der materiellen Basis des Katastrophenschutzes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Kosten pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-43.200,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-14.000,00	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	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-95.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**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**	**-94.200,00**	**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**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.5**
Produkt:	**3212303**	**Straßen-, Güter- und Personenverkehr**			
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Eisbrenner**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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)

Produktart (intern/extern):		**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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. aufführen.)**:**

Allgemeinheit, Unternehmer und Gewerbetreibende im Landkreis Eichsfeld

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

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Minderung des Unfallgeschehens

kurzfristige Entscheidung über gestellte Anträge

Leistungen:

1	Verkehrsrechtliche/straßenrechtliche Genehmigungen
2	Personen-/Güterbeförderung
3	Sonstige Erlaubnisse

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Überwachungsquote Baustellen, Kosten je Fall, je Genehmigung

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-146.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-157.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-107.400,00**	**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**	**-107.400,00**	**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**	**-107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-107.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.5**
Produkt:	**3212302**	**Fahrerlaubnisangelegenheiten**			
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Eisbrenner**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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

Produktart (intern/extern):	**Extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

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. aufführen.)**:**

Bürgerinnen und Bürger

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

Verkehrssicherheit, Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr

Leistungen:

1	Fahrerlaubnisangelegenheiten
2	Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Kosten je Ersterteilung, Zeitaufwand und Widerspruchsquote

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-184.800,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**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**	**-18.500,00**	**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**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.5**
Produkt:	**3212301**	Kfz-Zulassung			
Produktgruppe:	**123**	Verkehrsangelegenheiten			
Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	**Frau Schmidt**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Regelung der Zulassung von Kraftfahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr und Versorgung der Kfz-Halterinnen und –Halter mit Fahrzeugdokumenten

- Zulassungen (Zulassungen, Stilllegungen, Umschreibungen, Kurzkennzeichen, Kfz-Briefe u.a.)
- Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen ,Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.)

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),
Straßenverkehrsgesetz,
Pflichtversicherungsgesetz,
Kfz-Steuergesetz

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

alle Kfz-Halterinnen und -Halter im Landkreis Eichsfeld

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

- rechtsfehlerfreies Zulassen und Abmelden von Fahrzeugen
- hohe Kundenzufriedenheit
- Fehlerquote senken
- Wartezeiten verringern

Leistungen:

1	Zulassungsverfahren
2	Überwachung von Halterpflichten

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

ca. 76 000 Fahrzeuge
ca. 103 000 Einwohner
ca. 45.000 gebührenpflichtige Vorgänge im Jahr
ca. 3.500 Anzeigen von Versicherungen, Finanzämter, Amtshilfe
ca. 10.000 Vorgänge nachbearbeiten (Außendienst)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
- Anzahl der Zulassungen von Kfz gesamt - Anzahl der Neuzulassungen - Anzahl von Überwachung von Halterpflichten - durchschnittliche Wartezeit - Fehlerquote laut KBA

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	12.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-380.800,00	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-477.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**137.400,00**	**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**	**137.400,00**	**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**	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**137.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Veterinäramt

Teilhaushalt 39

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3900007	Führung und Leitung Veterinäramt	Herr Hänniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3912401	Lebensmittelüberwachung	Frau Dr. v. Freital
3912402	Fleischhygiene	Herr Hänniger
3912403	Tierschutz und Tierseuchen	Herr Dr. Semmelroth

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	348.900,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**349.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-995.800,00	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	-108.400,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-3.000,00	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	-40.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.147.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-798.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-798.000,00**	**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**	**-798.000,00**	**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	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-883.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-798.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-798.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-798.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-883.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-883.100,00**	**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 DVM Hänniger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-24.200,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**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**	**-28.600,00**	**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	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-113.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- Überwachung der Viehbestände bzgl. aller tierseuchenrechtlichen Belange einschließlich Vor-Ort-Kontrollen
- Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs
- Bekämpfung von melde- und anzeigepflichtigen Tierseuchen einschließlich Notfallplanung
- Überwachung des Umgangs mit tierischen Nebenprodukten (z.B. Tierkörperbeseitigung, Biogasanlagen, Verfütterung von Speiseresten…)
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Tierhaltungen (gewerbliche Nutztierhaltung, Zuchtanlagen, Tierheime u.ä.) und Veranstaltungen mit Tieren (Transporte, Ausstellungen, Märkte, Wettbewerbe, Schlachtungen, …)
- Vollzug des Tierschutzgesetzes
- Vollzug des Arzneimittelrechts im Bereich Tierarzneimittel /lebensmittelliefernde Tiere sowohl in den Betrieben als auch bei den praktischen Tierärzten des Kreises

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Tierseuchengesetz mit beigeordneten tierseuchenrechtlichen Verordnungen
- Tierschutzgesetz mit beigeordneten tierschutzrechtlichen Verordnungen
- landesrechtliche Erlasse und Ausführungsbestimmungen
- EU-Richtlinien
- Arzneimittelrecht mit entsprechenden Verordnungen

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

- Halter von Nutz- und anderen überwachungsrelevanten Tieren
- Verbraucher bzw. Bürger allgemein
- Praktische Tierärzte und Halter von Tieren die zur Lebensmittelgewinnung dienen
- Alle Tiere in Obhut bzw. in der Verantwortung des Menschen

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

- Erhöhung des Anteils BHV-1-freier Rinderbestände
- Verbesserung der Haltungsbedingungen für Nutztiere im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
- Kontroll- Schwerpunkt: gewerbliche Nutztierhaltungen

Leistungen:

1	Tierschutz
2	Tierseuchenbekämpfung
3	Tierkörperbeseitigung

4	Tierarzneimittelüberwachung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Für das Jahr 2007 sind 35 landwirtschaftliche Betriebe gemäß festen Vorgaben zu kontrollieren („Cross Compliance“).

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Prozentualer Anteil BHV-1-freier Rinderbestände
Anzahl der tierschutzrechtlichen Beanstandungen in Nutztierhaltungen
Anzahl der kontrollierten Erwerbsbetriebe

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-295.100,00	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	-88.900,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-3.000,00	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	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-400.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-393.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-393.300,00**	**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**	**-393.300,00**	**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**	**-393.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-393.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-393.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-393.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-393.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-393.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und –verarbeitender und in-verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch in besonderen Fällen (Märkte, Schauen, Ausstellungen, Beschwerden, Gruppenerkrankungen)
- Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher
- Entnahme amtlicher Proben

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

1. EU-Hygiene-Paket:
- 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)

2. **VO EG Nr. 882/2004** (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)
3. **Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch** mit zugehörigen nationalen Verordnungen
4. **Landesrechtliche Vorschriften und Erlasse**

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

Lebensmittelunternehmer und Verbraucher

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

- Risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank
- Zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP
- Verbesserung der Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben durch Anwendung sinnvoller Eigenkontroll-Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer

Leistungen:

1	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
2	Überwachung von Erzeugnissen
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
Pro Woche stehen abzüglich notwendiger Bürozeiten durchschnittlich 100 h für Betriebskontrollen und Probennahmen zur Verfügung, diese sollen möglichst effektiv genutzt werden; konkret soll jeder Kontrolleur - unabhängig von Probennahmen –nach Möglichkeit 2 Betriebskontrollen täglich durchführen.
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Absolute Anzahl der kontrollierten Betriebe, prozentualer Anteil • Anzahl der notwendigen Nachkontrollen bzw. Beanstandungen bei risikoorientierter Überwachung • Anzahl der beanstandeten Proben • Anzahl der „von Hand“ erstellten Statistiken (möglichst keine!)

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-242.400,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-257.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-256.000,00**	**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**	**-256.000,00**	**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**	**-256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-256.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:	**Herr DVM Hänniger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Erfassung und Überwachung sämtlicher Schlachtbetriebe sowie Fleisch- und Wurstwaren produzierender, -be- und –verarbeitender und in-verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch in besonderen Fällen (Märkte, Schauen, Ausstellungen, Beschwerden)
- Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte)
- Probennahme in Schlachtbetrieben nach zentralem Rückstandskontrollplan (Zahlen vorgegeben)

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

1. EU-Hygiene-Paket:
- 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)

2. **VO EG Nr. 882/2004** (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)
3. **Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch** mit zugehörigen nationalen Verordnungen
4. Landesrechtliche Vorschriften und Erlasse

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

Gewerbetreibende im Bereich Fleisch
Verbraucher

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

- Vorbereitung der zulassungspflichtigen Betriebe gemäß EU-Vorgaben bis Ende 2009
- Optimierung der Schlachthygiene
- Verbesserung der Eigenkontroll -Konzepte in allen Betrieben

Leistungen:

1	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof
2	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachtstätten
3	Schlachttier- und Fleischuntersuchung ambulant
4	Überwachung fleischverarbeitender Betriebe, Einrichtungen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
• Betriebskontrollen durch ATA pro Jahr: ca. 50 • Schulungsmaßnahmen Fleischkontroll-Personal pro Jahr ca. 2 Termine • Probennahmen in Schlachtbetrieben: insgesamt pro Jahr ca. 80 Entnahmen
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Anzahl zugelassener Betriebe • Anzahl der Beanstandungen/Mängel bezüglich der Betriebshygiene oder bezüglich untersuchter Produktproben im Vergleich zu den Vorjahren • Anzahl Betriebe mit anwendbaren Hygienekonzepten (Eigenkontrollsysteme, HACCP-Verfahren)

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**341.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-434.100,00	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	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-461.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-120.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-120.100,00**	**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**	**-120.100,00**	**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**	**-120.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-120.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-120.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-120.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-120.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-120.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021101	Grundschulen	Herr Theuerkauf

Produktgruppe 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021601	Regelschulen	Herr Theuerkauf

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021701	Gymnasien	Herr Theuerkauf

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 221 Förderschulen (ThürFSG)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4022101	Förderschulen mit MSD	Herr Theuerkauf

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4023101	Berufliche Schulen	Herr Theuerkauf

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	Frau Mosebach

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Theuerkauf

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024301	Kreisbildstelle	Herr Sondermann
4024302	Internat	Herr Stöber
4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	Herr Henning

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	Herr Günther

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4042101	Sportförderung	Herr Kruse

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	3.928.600,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.138.800,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	930.600,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.303.200,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.303.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.281.700,00	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	-4.538.900,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-698.800,00	0,00	0,00	0,00
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	-659.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-10.178.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.875.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-2.875.500,00**	**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**	**-2.875.500,00**	**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	-11.327.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-11.327.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-14.203.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.875.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.875.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.875.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-11.327.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-11.327.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-14.203.200,00**	**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	-279.500,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-279.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-279.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-14.482.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
401-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
401-10-002 Erwerb von GWG - Lorenz Kellner Turnhalle	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
401-10-003 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
401-10-004 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
401-10-006 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	0,00 -18.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -18.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.900,00	0,00
401-10-007 Erwerb von Sportgeräten - TH Bischofferode	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
401-10-008 Erwerb von Sportgeräten - TH Bodenrode	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
401-10-009 Erwerb von Sportgeräten - TH Breitenworbis	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
401-10-010 Erwerb von Sportgeräten - TH Deuna	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
401-10-011 Erwerb von Sportgeräten - TH Geismar	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
401-10-012 Erwerb von Sportgeräten - TH Gerbershause	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00
401-10-013 Erwerb von Sportgeräten - TH Großbodunge	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00
401-10-014 Erwerb von Sportgeräten - TH SBBS Leinefel	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
401-10-015 Erwerb von Sportgeräten - Ohmbergsporthall	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
401-10-016 Erwerb von Sportgeräten - TH Pfaffschwende	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
401-10-017 Erwerb von Sportgeräten - TH Siemerode	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
401-10-018 Erwerb von Sportgeräten - TH Teistungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
401-10-019 Erwerb von Sportgeräten - TH Uder	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
401-10-020 Anschaffung Nadelfilz-Schutzbelag - TH Uder	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
401-10-021 Erwerb von Sportgeräten - TH Weißenborn	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
401-10-022 Erwerb von Sportgeräten - TH Wüstheuterod	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
402-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Berlingero	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-002 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Bodenrode	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-003 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Brehme	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-004 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Breitenwor	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-005 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Deuna	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-006 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Dingelstädt	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
402-10-007 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Effelder	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-008 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Geismar	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-009 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gerbersha	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-010 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gernrode	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-011 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Großbodu	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-012 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lorenz Kell	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
402-10-013 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Theodor St	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-014 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS T. Riemen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-015 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Kirchworbi	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-016 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Küllstedt	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-017 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Konrad He	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
402-10-018 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS J. C. Fuhlr	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-019 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lutter	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-020 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Niederorsc	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-021 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Pfaffschwe	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-022 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Rustenfeld	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-023 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Siemerode	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-024 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Teistungen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-025 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Weißenbor	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-026 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wingerode	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-027 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Worbis	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-028 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wüstheute	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-029 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Berlinger	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-030 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Bodenrod	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-031 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Brehme	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-032 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Breitenwo	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-033 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Deuna	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
402-10-034 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Dingelstä	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-035 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Effelder	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-036 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Geismar	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-037 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gerbersh	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-038 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gernrode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-039 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Großbodu	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-040 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lorenz Ke	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
402-10-041 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Theodor	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
402-10-042 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS T. Rieme	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-043 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Kirchworb	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-045 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Konrad H	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
402-10-046 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS J.C. Fuhlr	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-047 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lutter	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-048 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Niederors	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-049 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Pfaffschw	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-050 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Rustenfel	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-051 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Siemerod	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-052 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Teistunge	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-053 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Weißenb	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-054 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wingerod	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-055 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Worbis	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-056 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wüstheut	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-057 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-058 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
402-10-059 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Bischoffero	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
402-10-060 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Breitenwor	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-061 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Dingelstädt	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
402-10-062 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Ershausen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
402-10-063 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Lorenz Kell	0,00	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00
402-10-064 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS T. Riemen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
402-10-065 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Küllstedt	0,00	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00	0,00
402-10-066 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Konrad He	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
402-10-067 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS J.C. Fuhlro	0,00	0,00 -1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00	0,00
402-10-068 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Niederorsc	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-069 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Uder	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-070 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Worbis	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-071 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Dingelst	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
402-10-072 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Heiligen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00
402-10-073 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Leinefeld	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
402-10-074 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Worbis	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
402-10-075 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Heiligenst	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
402-10-076 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Leinefeld	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
402-10-077 Erwerb von Lehrmittel (GWG) SBBS Eichsfel	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
402-10-078 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Kreisbildstelle	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
402-10-080 EFRE-Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
402-10-081 EFRE-Regelschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
402-10-082 EFRE-Förderzentren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
402-10-083 EFRE-Gymnasien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
402-10-084 EFRE-SBBS Eichsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
403-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
403-10-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00

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.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-20.200,00**	**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**	**-20.200,00**	**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	-62.800,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-62.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-62.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.2**
Produkt:	**4021101**	**Grundschulen**			
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**			
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Theuerkauf**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen u. v. m.

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

Schulpflichtige Mädchen und Jungen im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätestens ca. 12 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld

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

- 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

Leistungen:

1	Grundschulen
2	Hortbetreuung
3	Projektwoche

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Schuljahr 2008/09:

- Anzahl der Schulen: 28
- Anzahl der Grundschüler/innen: 3.461
- Anzahl der Klassen: 188
- durchschnittliche Klassenfrequenz: 18,41
- Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt: 1.980 (352.484 Portionen)
- Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt: 2.405 (davon 1.473 über 10 Stunden)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Die dort genannten Fakten unterteilen sich im besagten Zeitraum in:

- ,
- 4 GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen,
- 9 GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 8 Klassen,
- 8 GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen,
- 2 GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen und
- 5 GS mit bis zu 294 Schülern in 9 – 13 Klassen.

Entsprechend der konkreten Schulgröße ist von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr das Budget für jede Einzelschule festzulegen.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	1.220.000,00	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	845.400,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.299.200,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**3.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.847.700,00	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	-312.900,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-540.400,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-43.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-2.744.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**620.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**620.300,00**	**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**	**620.300,00**	**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	-3.975.800,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.975.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.355.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**620.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**620.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**620.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-3.975.800,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.975.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.355.500,00**	**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	-36.500,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-3.392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Berlingero	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-002 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Bodenrode	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-003 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Brehme	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-004 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Breitenwor	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-005 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Deuna	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-006 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Dingelstädt	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
402-10-007 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Effelder	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-008 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Geismar	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-009 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gerbersha	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-010 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gernrode	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-011 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Großbodu	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-012 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lorenz Kell	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
402-10-013 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Theodor St	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-014 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS T. Riemen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-015 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Kirchworbi	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-016 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Küllstedt	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-017 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Konrad He	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
402-10-018 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS J. C. Fuhlr	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-019 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lutter	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-020 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Niederorsc	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-021 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Pfaffschwe	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-022 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Rustenfeld	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-023 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Siemerode	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-024 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Teistungen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-025 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Weißenbor	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-026 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wingerode	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-027 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Worbis	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-028 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wüstheute	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
402-10-029 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Berlinger	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-030 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Bodenrod	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-031 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Brehme	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-032 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Breitenwo	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-033 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Deuna	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	0,00
402-10-034 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Dingelstä	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-035 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Effelder	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-036 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Geismar	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-037 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gerbersh	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-038 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gernrode	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-039 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Großbodu	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
402-10-040 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lorenz Ke	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
402-10-041 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Theodor	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
402-10-042 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS T. Rieme	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-043 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Kirchworb	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-045 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Konrad H	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-046 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS J.C. Fuhlr	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-047 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lutter	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	0,00
402-10-048 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Niederors	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-049 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Pfaffschw	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-050 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Rustenfel	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	0,00
402-10-051 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Siemerod	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-052 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Teistunge	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-053 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Weißenb	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-054 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wingerod	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	0,00
402-10-055 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Worbis	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
402-10-056 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wüstheut	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
402-10-080 EFRE-Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.2**
Produkt:	**4021601**	**Regelschulen**			
Produktgruppe:	**216**	**Regelschulen**			
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Theuerkauf**				

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

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen u. v. m.

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

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.

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

- Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Haupt- und Realschüler,
- Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens

Leistungen:

1	Regelschulen
2	Projektwoche

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Schuljahr 2008/09:

- Anzahl der Schulen: 14
- Anzahl der Haupt- und Realschüler/innen: 2.598
- davon Hauptschüler: 232
- Anzahl der Klassen: 143
- davon Hauptschulklassen: 2
- durchschnittliche Klassenfrequenz gesamt: 18
- Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt: 428 (76.148 Portionen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Die dort genannten Fakten unterteilen sich im besagten Zeitraum in:

- 10 RS mit bis zu 200 Schülern in 9 - 11 Klassen,
- 3 RS mit bis zu 250 Schülern in 11 - 13 Klassen und
- 1 RS mit bis zu 350 Schülern in 18 Klassen.

Entsprechend der konkreten Schulgröße ist von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr das Budget für jede Einzelschule festzulegen.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	896.000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**896.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-360.400,00	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	-97.600,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-38.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-496.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**399.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**399.400,00**	**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**	**399.400,00**	**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	-3.601.200,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.601.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.201.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**399.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**399.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**399.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-3.601.200,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.601.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.201.800,00**	**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	-30.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-3.231.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4021601 Regelschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-057 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-058 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
402-10-059 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Bischoffero	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
402-10-060 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Breitenwor	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-061 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Dingelstädt	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
402-10-062 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Ershausen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
402-10-063 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Lorenz Kell	0,00	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00
402-10-064 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS T. Riemen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
402-10-065 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Küllstedt	0,00	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00	0,00
402-10-066 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Konrad He	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
402-10-067 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS J.C. Fuhlro	0,00	0,00 -1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00	0,00
402-10-068 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Niederorsc	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-069 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Uder	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
402-10-070 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Worbis	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00
402-10-081 EFRE-Regelschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.2**
Produkt:	**4021701**	**Gymnasien**			
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien**			
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Theuerkauf**				

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

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen u. v. m.

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

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

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

- Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Gymnasialschüler/innen,
- Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens

Leistungen:

1	Gymnasien
2	Projektwoche

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Schuljahr 2008/09:

- Anzahl der Schulen: 4
- Anzahl der Schüler/innen: 2.257
- Anzahl der Klassen / Kurse: 70 / 36
- durchschnittliche Klassen- / Kursfrequenz: 23,22 / 17,53
- Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt: 297 (52.890 Portionen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Die dort genannten Fakten unterteilen sich im besagten Zeitraum in:

- 3 Gymnasium mit bis zu 550 Schülern in 13 - 19 Klassen und 8 Kursen,
- 1 Gymnasium mit bis zu 750 Schülern in 22 Klassen und 12 Kursen.

Entsprechend der konkreten Schulgröße ist von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr das Budget für jede Einzelschule festzulegen.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	684.000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**684.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-221.300,00	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	-71.700,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-313.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**371.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**371.400,00**	**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**	**371.400,00**	**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	-1.419.800,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.419.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.048.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**371.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**371.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**371.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-1.419.800,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.419.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.048.400,00**	**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	-18.900,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.067.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-071 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Dingelst	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
402-10-072 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Heiligen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00
402-10-073 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Leinefeld	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00
402-10-074 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Worbis	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
402-10-083 EFRE-Gymnasien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.2**
Produkt:	**4023101**	**Berufliche Schulen**			
Produktgruppe:	**231**	**Berufliche Schulen**			
Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Theuerkauf**				

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

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Berufsbildungsgesetz, Thür. Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen, Thür. Schulordnung für die Berufsschule, Thür. Schulordnung für die Fachoberschulen, Thür. Schulordnung für die Berufsfachschule, Thür. Schulordnung für die höhere Berufsfachschule, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen u. v. m.

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

- 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

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

Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Auszubildenden und Schüler/innen des Berufsvorbereitungsjahres, der Berufsschule, der Fachoberschule, der Berufsfachschule und der höheren Berufsfachschule sowie der berufsvorbereitenden Bildung;
Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens

Leistungen:

1	Berufliche Schulen
2	Projektwoche

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Schuljahr 2008/09

- Anzahl der berufsbildenden Schulen: 1
- mit insgesamt Anzahl der Auszubildenden und Schülerinnen: 1.466 in 74 Klassen
- Anzahl der Klassenfrequenz: 19,81
- Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft: 6

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- siehe Leistungsumfang

Die dort genannten Fakten unterteilen sich im besagten Zeitraum in:

- 1 Berufsschule mit 1.196 Schülern in 58 Klassen,
- 1 Fachoberschule mit 87 Schülern in 4 Klassen,
- 1 Höhere Berufsfachschule mit 44 Schülern in 2 Klassen,
- 1 Berufsfachschule mit 79 Schülern in 5 Klassen,
- 1 Berufsvorbereitungsjahr mit 30 Schülern in 3 Klassen und
- 1 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit 30 Schülern in 2 Klassen.

Entsprechend der konkreten Schulgröße ist von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr das Budget für die SBBS insgesamt oder nach ihren Einzelschulen festzulegen.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	223.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**223.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-135.600,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-162.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**	**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**	**60.700,00**	**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	-985.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-985.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-985.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-985.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-925.000,00**	**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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-933.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-077 Erwerb von Lehrmittel (GWG) SBBS Eichsfel	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
402-10-084 EFRE-SBBS Eichsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.2**
Produkt:	**4022101**	**Förderschulen mit MSD**			
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen (ThürFSG)**			
Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufgaben – Förderschulen**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Theuerkauf**				

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

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Thür. Förderschulgesetz, Aufgaben und Organisation der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste, Thür. Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung, Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen u. v. m.

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

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.

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

- Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Schüler der Förderzentren,
- Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens

Leistungen:

1	Förderschulen mit MSD
2	Projektwoche

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Schuljahr 2008/09:

- Anzahl der Schulen: 2
- Anzahl der Schüler/innen: 319
- Anzahl der Klassen: 27
- durchschnittliche Klassenfrequenz: 11,81
- Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt: 124 (22.095 Portionen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Die dort genannten Fakten unterteilen sich im besagten Zeitraum in:

- 1 FÖZ mit 135 Schülern in 12 Klassen und
- 1 FÖZ mit 184 Schülern in 15 Klassen

Entsprechend der konkreten Schulgröße ist von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr das Budget für jede Einzelschule festzulegen.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	147.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**147.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-70.100,00	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	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-108.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**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**	**39.000,00**	**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	-643.500,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-643.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-604.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-643.500,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-643.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-604.500,00**	**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	-4.100,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-608.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-075 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Heiligenst	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	0,00
402-10-076 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Leinefeld	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
402-10-082 EFRE-Förderzentren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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 Mosebach**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen u. v. m.

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

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

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

Beförderung auf dem Schulweg (§ 4 ThürSchFG) – Wohnortprinzip
Beförderung auf dem Unterrichtsweg (§ 3 (2) Pkt. 8 ThürSchFG) – Schulträgerprinzip Bedarfsgerechte kostengünstigste Organisation und Überwachung der Durchführung der Schülerbeförderung zu den Standorten der zuständigen - bzw. einer anderen Schule für alle Ortschaften des jeweiligen Schulbezirkes nach Entfernungserfordernis.
Realisiert werden muss immer die Beförderung für das gesamte Schuljahr und in Einzelfällen auch für Schulpraktika, Schulschwimmen und zentrale Veranstaltungen, die als Unterricht gelten.

Leistungen:

1	Schülerbeförderung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Schuljahr 2008/2009

- Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt: 6.346
- davon Schüler mit Schulbesuch nach außerhalb des Landkreises Eichsfeld: 695
- Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr: 68
- Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika: 2.178
- Anzahl der Schüler zu zentralen Veranstaltungen (z.B. BOT): 2.000
- Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen): 720

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

siehe Leistungsumfang
Von den o.g. Fahrschülern auf dem Schulweg werden befördert:

- im ÖPNV: 6.124
- im freigestellten Schülerverkehr: 222
  davon aufgrund einer Behinderung bzw. gesundheitlichen Störung: 219
  davon aufgrund fehlender ÖPNV-Verbindung: 3

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	532.700,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**544.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-52.600,00	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	-2.450.300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-2.503.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.000,00**	**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**	**-1.959.000,00**	**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**	**-1.959.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.959.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.2**
Produkt:	**4024201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**			
Produktgruppe:	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler**			
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Theuerkauf**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

1. Im übertragenen Wirkungskreis Förderung durch den Freistaat Thüringen für Reisebeihilfen, Schulpartnerschaften und sonstige Fördermaßnahmen
2. 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

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	1.Pflicht 2.freiwillig

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

1. Richtlinie des TKM zur Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thür. 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

2. 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)

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

1. Alle Schülerinnen und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld
2. Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren im Landkreis Eichsfeld

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

1. Alle Maßnahmen und Projekte der o. g. zwei Bereiche dienen der Kompetenzentwicklung und der Horizonterweiterung, fördern die Begabungen und das Leistungsvermögen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler

2. Mit dem Zuschuss für mehrtägige Projekte der 4. Klassen soll fächerübergreifendes Lernen und Arbeiten als wesentlicher Beitrag zur Entwicklung von Lernkompetenz außerhalb der Schule in einer Einrichtung für Gruppenaufenthalte im Landkreis Eichsfeld gefördert werden. Das Zusammenleben im Klassenverband soll zu einem kultivierten Verhalten der Schüler untereinander beitragen und somit den Erziehungsauftrag unter veränderten Bedingungen erfüllen helfen. Die Schüler lernen erstmalig sich fern der elterlichen Betreuung zu beheimaten und erfahren einen schulischen Höhepunkt vor dem Ende der gemeinsamen Grundschulzeit.

Leistungen:

1	Übertragener Wirkungskreis
2	Schulprojekte

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Schuljahr 2008/09

1. ca. 10.101 SchülerInnen in 540 Klassen/Kursen
2. ca. 817 SchülerInnen in 44 Klassen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- siehe Leistungsumfang

- Anzahl der zu bearbeitenden Anträge und Verwendungsnachweise auf Gewährung von Zuwendungen des TKM zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben pro Jahr
- Anzahl der zu bearbeitenden Anträge und Verwendungsnachweise auf Reisebeihilfe durch das TKM pro Jahr
- Anzahl der SchülerInnen, die eine Reisbeihilfe in Anspruch nehmen je SchülerInnen 6,00 bzw. 12,00 Euro pro Jahr
- Anzahl der zu bearbeitenden Anträge und Verwendungsnachweise auf Kostenzuschuss für die 4. Klassen pro Jahr
- Anzahl der SchülerInnen, die im jeweiligen Jahr Anspruch auf einen Kostenzuschuss haben

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-6.000,00	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	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-52.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-52.600,00**	**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**	**-52.600,00**	**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**	**-52.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-52.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-52.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-52.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-52.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-52.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.2**
Produkt:	**4024301**	**Kreisbildstelle**			
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**			
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Sondermann**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Umsetzung des medienpädagogischen Auftrags des Schulträgers zum Nutzen aller Schüler an unseren Schulen und der Teilnehmer an Volkshochschulkursen.
- Aktuelles Medienangebot bereithalten, katalogisieren und Vernetzungen zu weiterführenden Informationen vorhalten. Einführung neuer Technologien und Unterrichtssoftware in unseren Schulen.
- Die Mitarbeiter beraten nicht nur zum Medium selbst, sondern geben auch technische Anleitung zum Gebrauch der dafür notwendigen Geräte.
- Wartung und Reparatur der technischen Geräte.
- Gewährleistung des Kurierdienstes zwischen Schulträger, Schulen und weiteren Behörden oder Einrichtungen.
- Sicherstellung der Materialvorbereitung für den Werk- sowie Wirtschaft und Technikunterricht.
- Gewährleistung der Sicherheit aller ortsveränderlichen technischen Geräte der Schulen des Landkreises Eichsfeld.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen u. v. m.

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

- alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld
- alle Auszubildenden jungen Damen und jungen Herren der berufsbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld
- alle Teilnehmer in der Erwachsenenbildung unserer Kreisvolkshochschule
- teilweise auch Teilnehmer an Seniorennachmittagen u. ä. in den Gemeinden

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

- Unterstützung der Lehrer und Erzieher ihren Unterricht optimal vorzubereiten, effizient und fortschrittlich zu gestalten, mit einem lehrplangerechten Angebot an Medien und Lernsoftware.
- Gewährleistung der urheberrechtlichen Konformität der Materialien zur uneingeschränkten Unterrichtsnutzung, bildungspolitischem Engagement und hoher Innovationsbereitschaft.
- Erweiterung des Spielraums für flexible Lehrkonzepte, die individuell auf Wissensstand und Habitus der Schüler eingehen.
- Förderung des Wissensdurstes und der Handlungsanregung in Theorie und Praxis.
- Schneller und kostengünstiger Austausch von Vorlagen, Materialien und Geräten zwischen den Schulen und dem Schulträger bzw. untereinander und mit anderen Einrichtungen.

Leistungen:	
1	Medien- und Geräteausleihe
2	Gerätewartung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Schuljahr 2008/09

- Anzahl der staatlichen -, kommunalen - und privaten Schulen: 60
- Anzahl der registrierten Kunden (überwiegend Pädagogen): 1945
- Anzahl der Leihscheine (Wünsche der Schulen): 3700
- Anzahl der Medienausleihe: 8200
- Anzahl der Geräteausleihe: 220
- Anzahl der Kurierfahrten nach Plan: 230(n. Bed. mehr)
- Anzahl der Wartungen und Reparaturen: ca. 700
- Anzahl der Materialvorbereitungen aller Art: ca. 720

Die Kreisbildstelle besitzt ca. 7000 aktuelle Unterrichtstitel und verwaltet mit lizenzierten Kopien ca. 15.000 Medien ohne Altarchiv.
Jährlich sind 250 Neuerscheinungen aus der Reihe „Am Puls der Zeit“ einzuarbeiten.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- siehe Leistungsumfang
Die o. g. Medien- und Geräteausleihe wird von den:

- GS zu ca. 16 %,
- RS zu ca. 48 %,
- Gymnasien zu ca. 24 %,
- FÖZ zu ca. 6 %,
- SBBS zu ca. 5 %
- KVHS zu ca. 3 % genutzt

Die o. g. Wartung und Reparatur technische Geräte hat folgende Bedarfsanteile:

- GS ca. 30 %,
- RS ca. 46,5 %,
- Gymnasien ca. 12 %,
- FÖZ ca. 6 %
- SBBS ca. 4 %,
- KVHS ca. 1 %
- Internat ca. 0,5 %

Die o. g. Materialvorbereitung wird von den Schulen in folgenden Anteilen genutzt:

- GS ca. 17 %,
- RS ca. 44 %,
- FÖZ ca. 11 %
- SBBS ca. 28 %

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024301 Kreisbildstelle

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-163.700,00	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	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**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**	**-181.700,00**	**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**	**-181.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024301 Kreisbildstelle

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**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	-35.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-216.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4024301 Kreisbildstelle

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
402-10-078 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Kreisbildstelle	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.1**
Produkt:	**4024302**	**Internat**			
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**			
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Stöber**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	freiwillig

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

Thür. Schulgesetz (§ 10, Abs. 2), Jugendschutzgesetz, Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend, Thür. 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. aufführen.)**:**

- 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

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

Schaffung bzw. Erhaltung der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Unterbringung Auszubildender und Schüler/innen in einem Internat.

Leistungen:

1	Internat

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Anzahl der Internatsplätze: 42
- Durchschnittliche Belegung: von Jahr zu Jahr bzw. im laufenden Jahr schwankend zwischen 60 und 100 %.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Im Zeitraum, der Gültigkeit der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schul- und Internatsräume des Landkreises Eichsfeld in der Fassung vom 06.07.2005 und der Gültigkeit ab dem 01.08.2005 besteht im Durchschnitt folgende Belegungsrelation:

- Schüler und Auszubildende der Schulen in eigener Trägerschaft = 60%
- sonstige Nutzer = 40%

Dieses Verhältnis sollte bei der Budgetzuteilung hinsichtlich der Einnahmen von 8,00 bzw. 9,50 € pro Übernachtung berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024302 Internat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-160.600,00	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	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-164.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-120.900,00**	**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**	**-120.900,00**	**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**	**-120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024302 Internat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-120.900,00**	**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	-700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-121.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4024302 Internat

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
401-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00

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 M. Henning**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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 – oder, mehrere Schulen betreffend und schulartenübergreifende Maßnahmen. Haushaltsmäßige Planung der Erträge und Aufwendungen. Koordination des Einsatzes der erwerbsfähig Hilfebedürftigen (eHb) an den Schulen und Nachweis der Verwendung der Betreuungskostenpauschalen; Aufsicht über den Schulhort zur Gewährleistung der Hortbetreuung; Versorgung der Schüler mit Mittagessen; Erstellung des mittel- bis langfristigen Schulnetzplanes mit jährlicher Aktualisierung und Kontrolle, Überblick über die Entwicklung der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Thür. Förderschulgesetz, Thür. Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung, Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten, Thür., Berufsbildungsgesetz, Thür. Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen, Thür. Schulordnung für die Berufsschule, Thür. Schulordnung für die Fachoberschulen, Thür. Schulordnung für die Berufsfachschule, Thür. Schulordnung für die höhere Berufsfachschule, Sozialgesetzbuch II, Verwaltungsrecht, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen, Dienstvorschriften u. v. m.

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

Alle Schulen, Klassen und Schüler/innen des Landkreises Eichsfeld

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

alle sonstigen schulischen Aufgaben, die in der Beschreibung der Produktziele bei den Produktgruppen: 211; 212; 213; 220; 231; 241; 242; 243; 271; 421 nicht genannt sind, sich jedoch in der Vielfalt schulischen Alltags ergeben.

Leistungen:

1	Schulnetzplanung
2	Sonstige schulische Aufgaben (§ 16 SGB II)
3	Gastschulbeiträge
4	Schülerverpflegung
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Schuljahr 2008/09:

- Anzahl der Schulen: 49
- Anzahl der Schüler/innen: 10.101
- Anzahl der Klassen/Kurse: 540
- Anzahl der eHb: 129 / bewilligte Stellen: 100
- Anzahl der Gastschüler: 343
- Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt: 2.829 (503.617 Portionen)
- Anzahl der zu erwartenden Versicherungsfälle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	25.000,00	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	918.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**947.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-546.200,00	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	-1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
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	-458.100,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-2.424.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.477.800,00**	**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**	**-1.477.800,00**	**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**	**-1.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.477.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.3**
Produkt:	**4027101**	**Kreisvolkshochschule**			
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**			
Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. a.**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Günther**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen der allgemeinen Erwachsenenbildung (Nachholen von Bildungsabschlüssen, Elternbildung), der kulturellen, künstlerischen und religiösen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, Identitätsfindung), der politischen Bildung und der beruflichen Erwachsenenbildung (erhalten und ausbauen beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten, Erwerb neuer Qualifikationen).

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG)vom 23. Dezember 2005,
Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO), vom 19. Oktober 2006

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

Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung.

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

Den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten, der unter dem Punkt „Produktbeschreibung“ bezeichneten Bereichen, zu ermöglichen und alle organisatorischen Vor- und Nachbereitungen zu treffen um beim Bürger Handlungskompetenzen mit zu entwickeln.
Förderung und Herausbildung von Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, interkulturellem Verständnis und Toleranz.
Strategische Ziele der KVHS im Prozess der Qualitätsarbeit:
1. Die Öffentlichkeitsarbeit der KVHS Eichsfeld ist strukturiert.
2. Die Fusion des Zusammenschlusses der KVHS Eichsfeld ist optimiert.

Die KVHS Eichsfeld ist der nachgefragte Bildungspartner für die auf dem Bildungsmarkt erforderlichen innovativen Bildungsmaßnahmen.

Leistungen:

1	Veranstaltungen der KVHS
2	Migrations- und Integrationsmaßnahmen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- 3.330 Unterrichtsstunden Mindestangebot, um die im ThürEBG festgelegte Untergrenze für die Förderungsberechtigung zu erreichen, real ca 12.000 Unterrichtsstunden in allen Bereichen leisten.
- Ca. 300 Kurse mit
- Ca. 3000 Teilnehmer

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):

Neben den Zahlen in der Leistungsbeschreibung wird mit folgende Kennzahlen gearbeitet:

- Stammhörer: Anteil der Teilnehmer die innerhalb von zwei Jahren mindestens drei Kurse belegt haben im Vergleich der Zeiträume
- Deckungsbeitrag: direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) pro Kurs in %
- Kostensatz: Gesamtkosten pro Unterrichtsstunde = Gesamtkosten der KVHS durch die Anzahl der gehaltenen Stunden im Jahr
- Altersstruktur: Anzahl der Teilnehmer entsprechend der vom DVV vorgegebenen Altersstufen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	187.000,00	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	225.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-576.300,00	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	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
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	-63.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-716.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**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**	**-291.400,00**	**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	-136.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-136.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-428.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-136.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-136.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-428.100,00**	**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	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-430.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
403-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
403-10-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.1**
Produkt:	**4034701**	**Bafög für Schüler und Auszubildende**			
Produktgruppe:	**347**	**Soziale Sonderleistungen**			
Produktbereich:	**34**	**Weitere soziale Bereiche**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Atze**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen
Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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. aufführen.)**:**

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

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

Ziel des BAföG ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seiner Eltern oder seines Ehegatten scheitern.

Leistungen:

1	Bafög für Schüler und Auszubildende

Beschreibung des Erstellungsprozesses (Bitte beschreiben Sie allgemeinverständlich den Prozess der Produkterstellung.)**:**

Die Produkterstellung ergibt sich aus den genannten Rechtsgrundlagen.
Die Bescheiderteilung nach vollständiger Antragsabgabe sollte nicht mehr als zehn Wochen betragen.

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):
Schuljahr 2008/2009 1000
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
- siehe Leistungsumfang Die Unterscheidung nach den verschiedenen beruflichen Schularten ist wegen der einheitlichen Antragsstellung und Bearbeitung nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-77.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**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**	**-81.500,00**	**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**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-81.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

Erstellen, Aktualisieren und Kontrolle des Sportstättenrahmenleitplanes
Umsetzung der Förderrichtlinie für 192 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.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Sportfördergesetz,
Thüringer Schulordnung
Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld

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

- alle Bürgerinnen und Bürger jedes Alters, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten.
- alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis

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

Schaffung bzw. Erhaltung der materiellen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Durchführung des Schulsports und flächendenkender Vorhaltung räumlicher Voraussetzungen für den Breitensport über die Sportanlagen der Gemeinden hinaus.
Einhaltung der Richtlinien, gerechte Verteilung der Förderung

Leistungen:

1	Sportförderung von Vereinen und Verbänden
2	Sportförderung nicht vereinsgebunden
3	Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport
4	Bereitstellung von Sportstätten für Vereinsbetrieb

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Stand 2009:

- Anzahl der Vereine: 193
- Anzahl der Mitglieder: 20.680
- davon Kinder u. Jugendliche: 5538
- Organisationsgrad Eichsf./Thür. 19,2%/16,1%
- Anzahl aller Schüler/innen: 10.101

Die o. g. Vereine untergliedern sich in folgende Abteilungen:

Fußball 90, Turnen/Gymnastik 65, Allg. Gruppen des Breiten- und Freizeitsports 53, Schützen/Schießsport 43, Tischtennis 31, Volleyball 23, Kegeln 20, Wandern 15, Schach 12, Badminton 11, Leichtathletik 11, Tennis 10, Kampfsport 9, Reit- und Fahrsport 9, Radsport 8, Basketball 6, Handball 6, Schwimmen 5, Tanzsport 4, Behindertensport/Rehabilitation 3, Billard 3, Dart 3, Bogensport 3, Boxen 2, Familiensport 2, Motorsport 2, Angeln 2, Fechten 1, Aerobik 1, Tauchen 1, Flugmodellsport 1, Faustball 1, Kraftsport 1, Triathlon 1

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- siehe Leistungsumfang
Hier ist im Wege der Budgetierung die jeweilige Verhältnismäßigkeit der vorhandenen Sportflächen an den einzelnen Standorten ins Verhältnis zu den Einwohnern zu berücksichtigen um den Versorgungsgrad bestimmen zu können. Auch Schwimmbäder sind einzubeziehen. Als weiteres Kriterium sind die durchschnittlichen Nutzerzahlen der Schüler und der Breitensportler in Zeitrelation heranzuziehen.

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	5.000,00	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	12.300,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-46.400,00	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	-31.300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-117.400,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-198.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-181.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-181.200,00**	**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**	**-181.200,00**	**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	-502.200,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-502.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-683.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-181.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-181.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-181.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-502.200,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-502.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-683.400,00**	**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	-144.300,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-144.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-144.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-827.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
401-10-002 Erwerb von GWG - Lorenz Kellner Turnhalle	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
401-10-003 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	0,00
401-10-004 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
401-10-006 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	0,00 -18.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -18.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.900,00	0,00
401-10-007 Erwerb von Sportgeräten - TH Bischofferode	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
401-10-008 Erwerb von Sportgeräten - TH Bodenrode	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
401-10-009 Erwerb von Sportgeräten - TH Breitenworbis	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00
401-10-010 Erwerb von Sportgeräten - TH Deuna	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
401-10-011 Erwerb von Sportgeräten - TH Geismar	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
401-10-012 Erwerb von Sportgeräten - TH Gerbershause	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00
401-10-013 Erwerb von Sportgeräten - TH Großbodunge	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00
401-10-014 Erwerb von Sportgeräten - TH SBBS Leinefel	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
401-10-015 Erwerb von Sportgeräten - Ohmbergsporthall	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
401-10-016 Erwerb von Sportgeräten - TH Pfaffschwende	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
401-10-017 Erwerb von Sportgeräten - TH Siemerode	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
401-10-018 Erwerb von Sportgeräten - TH Teistungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
401-10-019 Erwerb von Sportgeräten - TH Uder	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
401-10-020 Anschaffung Nadelfilz-Schutzbelag - TH Uder	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
401-10-021 Erwerb von Sportgeräten - TH Weißenborn	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
401-10-022 Erwerb von Sportgeräten - TH Wüstheuterod	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt 50

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5000009	Führung und Leitung Sozialamt	Frau Fromm

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031301	Hilfen für Asylbewerber	Frau Träger

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	Herr Richter

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034501	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	Herr Richter

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034601	Wohngeld	Frau Pietschmann

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

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

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	Frau Prühl

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 50 Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	16.050.700,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**16.094.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.685.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-19.748.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-302.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-21.735.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.641.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.641.100,00**	**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**	**-5.641.100,00**	**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	-153.100,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-5.794.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 50 Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.641.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-5.641.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-5.641.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-153.100,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-5.794.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-5.794.200,00**	**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 Fromm**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-14.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-14.100,00**	**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**	**-14.100,00**	**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	-153.100,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-167.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-153.100,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-167.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-167.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**			
Produktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Prühl**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Beratung und finanzielle Leistung an Personen, deren notweniger Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann. Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchs-berechtigten Personen. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen. Bearbeitung der laufenden Änderungen.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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. aufführen.)**:**

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.

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

Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchsberechtigten Personen.

Leistungen:

1	Laufende Leistungen
2	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
3	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen im Jahr 2008

Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen: 29
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen: 289

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-76.200,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-667.700,00	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**	**-743.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-736.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-736.800,00**	**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**	**-736.800,00**	**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**	**-736.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-736.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-736.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-736.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-736.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-736.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Prühl**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen. Bearbeitung der laufenden Änderungen.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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. aufführen.)**:**

Pflegebedürftige Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.

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

Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens.

Leistungen:

1	Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
2	Hilfe zur Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
3	Hilfe zur Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
4	Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson
5	Angemessene Beihilfen
6	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung
7	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
8	Hilfsmittel
9	Teilstationäre Pflege
10	Vollstationäre Pflege
11	Kurzzeitpflege

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen im Jahr 2008

- Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen: 30
- Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen: 261

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen
Anzahl der ambulanten Hilfen
Anteil der ambulanten Hilfen an allen Fällen der Hilfe zur Pflege
Aufwand der Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-152.000,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-1.496.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.615.500,00**	**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**	**-1.615.500,00**	**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**	**-1.615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.615.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.1**
Produkt:	**5031103**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**			
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Prühl**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Beratung und finanzielle Leistungen zur Frühförderung für Kinder im Vorschulalter,
- Hilfe zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen,
- ambulant betreutes Wohnen,
- Wohnheime für behinderte Menschen,
- Hilfe zur schulischen und beruflichen Ausbildung,
- Tagesstätte für psychisch kranke Menschen,
- Suchthilfe u. a..
- Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.
- Bearbeitung der laufenden Änderungen.

Produktart (intern/extern):	**Extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII),
Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII),
Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)

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

Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

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

Drohende Behinderungen zu verhüten, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen bzw. zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Leistungen:

1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
2	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
3	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
4	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
5	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
6	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
7	Hilfsmittel
8	Hilfspädagogische Leistungen für Kinder
9	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

10	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
11	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
12	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschließlich Außenwohngruppe)
13	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
14	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Jahr 2008 wurden für 912 Sachverhalte Leistungen gewährt.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl Neuanträge/Anzahl laufender Fälle
Anzahl der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	2.000.900,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2.000.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-365.800,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-13.876.900,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-14.264.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.263.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.263.700,00**	**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**	**-12.263.700,00**	**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**	**-12.263.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.263.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.263.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.263.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-12.263.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-12.263.700,00**	**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:	**Frau Prühl**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung.
Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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. aufführen.)**:**

Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.

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

Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen.

Leistungen:

1	Vorbeugende Gesundheitshilfe
2	Hilfen bei Krankheit
3	Hilfe zur Familienplanung
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
5	Hilfe bei Sterilisation

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- 24 Hilfeempfänger im Jahr 2008

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-28.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-50.800,00	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**	**-79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-78.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-78.300,00**	**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**	**-78.300,00**	**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**	**-78.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-78.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-78.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-78.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-78.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-78.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:	**Frau Prühl**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Beratung und finanzielle Leistung bei besondere Lebensverhältnisse, welche mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, um somit die Beseitigung und Überwindung dieser zu erreichen. Zu diesen Leistungen gehören unter anderen die Bestattungskosten, Altenhilfe, Finanzierung der Beratungsleistungen der Frauenschutzwohnung u. a.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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. aufführen.)**:**

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.

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

Eingliederung in die Gesellschaft sowie die Beseitigung und Überwindung der sozialen Schwierigkeiten.

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

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen im Jahr 2008
- Bestattungskosten: 33

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Fälle Bestattungskosten
Aufwand je Fall Bestattungskosten

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-29.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-343.600,00	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**	**-373.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-372.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-372.200,00**	**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**	**-372.200,00**	**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**	**-372.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-372.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-372.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-372.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-372.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-372.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Prühl**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.
Verhinderung der versteckten Armut im Alter. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen. Bearbeitung der laufenden Änderungen.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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. aufführen.)**:**

Personen innerhalb bzw. außerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

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

Verhinderung der versteckten Armut im Alter und bei erwerbsunfähigen Menschen und die Ermöglichung ein menschenwürdiges Leben zu führen bzw. die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung.

Leistungen:

1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen im Jahr 2008
- Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen: 304
- Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen: 221

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Hilfeempfänger/Anzahl neuer Fälle/Anzahl laufender Fälle
Produktkosten je Fall/je Person

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-111.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-1.880.000,00	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**	**-1.991.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.752.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.752.900,00**	**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**	**-1.752.900,00**	**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**	**-1.752.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.752.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.752.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.752.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.752.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.752.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:	**Frau Prühl**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Erheben der Daten zur Berechnung der Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII. Prüfung der Bewilligungsbescheide ggf. Durchsetzung der Ansprüche.
Anmelden/Abmelden der Erstattungsfälle nach § 264 SGB V bei der jeweiligen Krankenkasse. Prüfung und Zahlbarmachung der Abrechnungen der einzelnen Krankenkassen.
Erarbeiten, Vereinbaren und Umsetzen von Vereinbarungen mit dem Träger der Frauenschutzwohnung.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V), ThürAGSGB XII

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

Nicht Krankenversicherungspflichtige Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind. Körperlich oder seelisch misshandelte oder von Misshandlung bedrohte Frauen sowie deren Kinder.

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

Korrekte Ermittlung der Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII
Bereitstellen einer Beratungsleistung und Zufluchtsmöglichkeit bei häuslicher Gewalt.
Gewährung eines „Krankenversicherungsschutzes“ für nicht versicherungspflichtige Personen

Leistungen:

1	Zuweisungen nach § 6 ThürAGSGB XII
2	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)
3	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII)

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im Jahr 2008 suchten insgesamt 103 Personen Zuflucht in der Frauenschutzwohnung.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der aufgenommenen Personen in der Frauenschutzwohnung
Anzahl der Fälle Schuldnerberatung

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	12.500.500,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-165.000,00	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**	**-167.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**12.333.400,00**	**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**	**12.333.400,00**	**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**	**12.333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**12.333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**12.333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**12.333.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**12.333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:	**Frau Prühl**				

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 ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden.
Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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. aufführen.)**:**

Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.

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

Finanzieller Ausgleich für vergangene Benachteiligung bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung.

Leistungen:

1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Im September 2009 wurden für 23 Fälle laufende Leistungen gezahlt.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl laufender Leistungen im Monat

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-8.200,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-46.000,00	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**	**-54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**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**	**-8.200,00**	**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**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.3**
Produkt:	**5034702**	**Soziale Sonderleistungen (USG)**			
Produktgruppe:	**347**	**Soziale Sonderleistungen**			
Produktbereich:	**34**	**Weitere soziale Bereiche**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung, Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen
- Zivildienstgesetz (§ 78)
- Bundeshaushaltsordnung (BHO)

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

- Wehrpflichtige
- Zivildienstleistende
- Wehrübende
- und Angehörige

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

Sicherung des Lebensunterhalts während der Wehrpflicht, einer Wehrübung und des Wehrersatzdienstes

Leistungen:

1	Soziale Sonderleistungen (USG)

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

180 Fälle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Fälle von Hilfen
Nettoaufwand je Fall
Produktkosten je Fall

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**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**	**-19.300,00**	**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**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Pietschmann**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Auftragsverwaltung für Bund / Land

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen,
Wohngeldverwaltungsvorschrift,
Wohngeldverordnung,
Sozialgesetzbuch I, II, X, XII,
Einkommenssteuergesetz

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

Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen

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

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Leistungen:

1	Wohngeld

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

900 Bearbeitungen pro Mitarbeiter im Jahr

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Anträge
Anzahl der Zahlfälle/Bewilligungen
Anzahl der Wohngeldbescheide je 1000 Einwohner
Anzahl der Vorgänge je Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-325.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**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**	**-330.900,00**	**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**	**-330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.3**
Produkt:	**5031301**	**Hilfen für Asylbewerber**			
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren, Duldung und befristeter 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 Eichsfeldkreis.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Asylbewerberleistungsgesetz, Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung, Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung, Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, SGB XII und X, Kindergeldgesetz, Rückführungsprogramm

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

Alle ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren, illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus, ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 25 Abs. 4 oder 5 des Aufenthaltsgesetzes

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

Genaue Überprüfung der vielfältigen Parameter für gekürzte und ungekürzte Leistungen in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde um die Anzahl der Widersprüche gering zu halten.

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

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld 4,7 %,
Anzahl der abrechnungsfähigen Personen im März 2007 – 205 Personen.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

205 Personen

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.3**
Produkt:	**5031301**	**Hilfen für Asylbewerber**			
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren, Duldung und befristeter 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 Eichsfeldkreis.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Asylbewerberleistungsgesetz, Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung, Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung, Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, SGB XII und X, Kindergeldgesetz, Rückführungsprogramm

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

Alle ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren, illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus, ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 25 Abs. 4 oder 5 des Aufenthaltsgesetzes

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

Genaue Überprüfung der vielfältigen Parameter für gekürzte und ungekürzte Leistungen in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde um die Anzahl der Widersprüche gering zu halten.

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

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld 4,7 %,
Anzahl der abrechnungsfähigen Personen im März 2007 – 205 Personen.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

205 Personen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	496.800,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**496.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-103.400,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-496.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-607.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-110.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-110.400,00**	**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**	**-110.400,00**	**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**	**-110.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-110.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-110.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-110.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-110.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-110.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.3**
Produkt:	**5031501**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**			
Produktgruppe:	**315**	**Soziale Einrichtungen**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Träger**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Er werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreis Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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

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

- Asylbewerber
- Illegale Flüchtlinge
- Spätaussiedler

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

- Unterbringung nach festgelegten Normativen
- Kostengünstige Unterbringung
- Kosten der Unterbringung dürfen die Unterbringungspauschale des Landes Thüringen nicht überschreiten

Leistungen:

1	Übergangswohnheime für Spätaussiedler
2	Unterbringung für Asylbewerber

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Zuweisungsquote des Landes Thüringen 4,7 %

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Einer Einzelunterbringung wird nur im Rahmen des Kostenvergleichs (Unterbringung in GU) zugestimmt

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	387.300,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**401.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-24.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-390.000,00	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**	**-414.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**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**	**-12.800,00**	**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**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.4**
Produkt:	**5031401**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungs-verfahren**			
Produktgruppe:	**314**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungs-verfahren**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Richter**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung.
Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)

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

Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld

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

Korrekte Feststellung des Grades der Behinderung im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen.
Zeitnahe Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben (Bescheinigungen, Ausweise, Wertmarken)

Leistungen:

1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Durchschnittlich 213 Feststellungsanträge pro Monat im Jahr 2008
17.135 Einzelfälle im zu pflegenden Bestand

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Durchschnittlich 166 erledigte Feststellungsanträge pro Monat im Jahr 2008

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-399.400,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-262.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-662.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-632.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-632.300,00**	**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**	**-632.300,00**	**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**	**-632.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-632.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-632.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-632.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-632.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-632.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.4**
Produkt:	**5034501**	**Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz**			
Produktgruppe:	**345**	**Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz**			
Produktbereich:	**34**	**Weitere soziale Bereiche**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Richter**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Gewährung von Blindengeld:
Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung

Produktart (intern/extern):	**Extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

Thüringer Blindengeldgesetz

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

Blinde oder Blinden gleichgestellte Personen im Landkreis Eichsfeld

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

Anspruchsgerechte Gewährung von Landesblindengeld, Antragsbearbeitung im gesetzlichen (zeitlichen) Rahmen

Leistungen:

1	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Zum 31.12.2008 144 Berechtigte im Landkreis
Im Jahr 2008 durchschnittlich 4,2 neue Anträge pro Monat

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Berechtigten
Anzahl neuer Anträge pro Monat

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-25.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-363.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**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**	**-27.100,00**	**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**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt 51

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5100010	Führung und Leitung Jugendamt	Herr Jakobi

Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Marx

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5135101	Elterngeld	Frau Pfers

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136101	Tagespflege	Frau Osburg
5136102	Tageseinrichtungen	Frau Osburg
5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Herr Marx

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	Frau Osburg

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

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	Frau Osburg
5136302	Förderung der Erziehung in der Familie	Herr Hackethal
5136303	Hilfen zur Erziehung	Herr Hackethal
5136304	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	Herr Hackethal
5136305	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Frau Thüne
5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Grimm
5136307	Übrige Hilfen	Frau Osburg

Produktgruppe 364 Jugendhilfeplanung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136401	Jugendhilfeplanung	Herr Marx

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	572.100,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.566.700,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2.141.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.646.800,00	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	-86.400,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-8.009.900,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-42.100,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-9.785.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.644.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-7.644.100,00**	**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**	**-7.644.100,00**	**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	-119.500,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-7.763.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.644.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-7.644.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-7.644.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-7.763.600,00**	**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	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-7.766.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
511-10-001 Ersatz von Büromöbeln	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
512-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00	0,00
513-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**5100010**	**Führung und Leitung Jugendamt**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Jacobi**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**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**	**-19.100,00**	**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	-119.500,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-138.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-138.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-138.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.1**
Produkt:	**5135101**	**Elterngeld**			
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Pfers**				

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.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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. aufführen.)**:**

- Eltern
- Adoptiveltern
- Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen)

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

- Erledigungsquote liegt über 75%
- Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 15 Arbeitstage

Leistungen:

1	Elterngeld

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
1.120 Antragseingänge

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Anträge im Haushaltsjahr
- Anzahl der bewilligten / abgelehnten Anträge im Haushaltsjahr
- Zeitpunkte der Antragseingänge
- Zeitpunkte der Antragsbewilligungen / Antragsablehnungen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5135101 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-73.400,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**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**	**-75.000,00**	**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**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5135101 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**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	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5135101 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
511-10-001 Ersatz von Büromöbeln	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.1**
Produkt:	**5134101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**			
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**			
Produktbereich:	**34**	**Weitere soziale Bereiche**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Marx**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu je einem Drittel) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Barzahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfallleistungen oder als Vorschuss über einen Zeitraum von längstens 72 Monaten und maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gezahlt.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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. aufführen.)**:**

- Kinder vom 1. bis zum 12. Lebensjahr
- allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile

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

- Bearbeitungszeit der Anträge auf Unterhaltsvorschuss binnen 6 Wochen
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur laufenden Unterhaltsleistung binnen 12 Wochen
- Rückholquote ist größer als die durchschnittliche Rückholquote des Landes Thüringen im selben Haushaltsjahr

Leistungen:

1	Unterhaltsvorschussleistungen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

549 Zahlfälle
228 Einstellung der Unterhaltsleistungen
626 übergegangene Ansprüche nach § 7 UVG

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl Neufälle/Anzahl laufender Fälle/Anzahl Einstellungen
- Erbrachte Unterhaltsvorschussleistungen im Haushaltsjahr (Landkreis Eichsfeld)
- Rückgeholte Unterhaltsvorschussleistungen im Haushaltsjahr (Landkreis Eichsfeld)
- Erbrachte Unterhaltsvorschussleistungen im Haushaltsjahr (Land Thüringen)
- Rückgeholte Unterhaltsvorschussleistungen im Haushaltsjahr (Land Thüringen)

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-194.300,00	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	-70.100,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.256.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-386.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-386.800,00**	**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**	**-386.800,00**	**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**	**-386.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-386.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-386.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-386.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-386.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-386.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.1**
Produkt:	**5136103**	**Wirtschaftliche Jugendhilfe**			
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Marx**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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. aufführen.)**:**

- Kinder von 0 – unter 14 Jahren
- Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren
- Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren
- Personensorgeberechtigte
- freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit
- Städte und Gemeinden
- Religionsgemeinschaften

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

Leistungen:

1	Wirtschaftliche Jugendhilfe
2	Übernahme Elternbeiträge

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
0405 Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe
0089 Fälle Tagespflege
1215 Fälle Übernahme Elternbeiträge

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl Fälle wirtschaftliche Jugendhilfe
Anzahl Fälle Tagespflege
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-216.800,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.194.800,00**	**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**	**-1.194.800,00**	**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**	**-1.194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.194.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.1**
Produkt:	**5136401**	**Jugendhilfeplanung**			
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Marx**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden, im Rahmen der gesellschaftlichen Planungsverantwortung, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 80

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

- Kinder von 0 – unter 14 Jahren
- Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren
- Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren
- Personensorgeberechtigte
- Freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit
- Städte und Gemeinden
- Religionsgemeinschaften

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

- Fortschreibung des Jugendförderplanes mindestens einmal innerhalb einer Legislaturperiode

Leistungen:

1	Jugendhilfeplanung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
1 Hilfestatistik zum Thüringer Landesamt für Statistik
1 Interkommunaler Vergleich
1 Statistik Unterhaltsvorschuss

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Fortschreibungen des Jugendförderplanes innerhalb der Legislaturperiode

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-34.000,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**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**	**-38.000,00**	**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**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:	**Herr Hackethal**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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 untergebracht.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes 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. aufführen.)**:**

- minderjährige Kinder und Jugendliche
- Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige
- junge Volljährige mit Kind
- freie Träger

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

- Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen.
- durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 60 Monaten

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

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
197 Fälle von Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
005 Fälle von gemeinsamer Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
008 Fälle von Betreuung in Notsituationen
000 Fälle von Unterbringungen zur Erfüllung der Schulpflicht

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Zeitpunkt der Anzeige einer Notsituation
- Zeitpunkt der Reaktion auf die Notsituation

- Zeitpunkt der Unterbringung in der Heimeinrichtung
- Zeitpunkt des Verlassens der Heimeinrichtung

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-159.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-203.200,00	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**	**-362.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-354.200,00**	**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**	**-354.200,00**	**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**	**-354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-354.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.2**
Produkt:	**5136303**	**Hilfen zur Erziehung**			
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Hackethal**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Kinder und Jugendliche, die wegen umfangreicher familiärer Schwierigkeiten und intensiver Krisen mit Gefahr für ihr eigenes Wohl nicht oder nur noch teilweise in ihren Familien leben können, werden in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht.

Des Weiteren können diese auch im familiären Umfeld sozialpädagogisch begleitet werden oder Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Diese Aufgaben werden von freien Trägern ausgeführt und vom Jugendamt begleitet.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28, 30 - 35

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

- Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren

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

- Zeitraum vom Antrag auf Hilfe zur Erziehung bis zur Hilfeplanerstellung liegt unter 6 Wochen
- durchschnittliche Anzahl von Heimunterbringungen liegt unter 60 Fällen
- durchschnittliche Verweildauer in Heimeinrichtungen liegt unter 4 Jahren

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

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
333 Zahlfälle institutionelle Beratungen
075 Zahlfälle Erziehungsbeistandschaften
042 Zahlfälle sozialpädagogische Familienhilfen
031 Zahlfälle Tagesgruppe

061 Zahlfälle Vollzeitpflege
091 Zahlfälle Heimerziehungen
000 Zahlfälle intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Zeitpunkt des Antrages aller neuen Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr
- Zeitpunkt der Hilfeplanerstellung

- Anzahl der Heimunterbringungen jeweils zum Quartalsende

- Beginn der Heimunterbringung
- Ende der Heimunterbringung

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	372.200,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-211.000,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-3.529.500,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-3.753.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-3.380.000,00**	**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**	**-3.380.000,00**	**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**	**-3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-3.380.000,00**	**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	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-3.381.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
512-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.2**
Produkt:	**5136305**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**			
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 Thüne**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen Hilfe zur Eingliederung in die soziale Gemeinschaft.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 35 a
- Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

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

- Kinder und Jugendliche von Schuleintritt bis unter 18 Jahren, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind

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

- Prüfung jedes Hilfeantrages: ambulant vor stationär

Leistungen:

1	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
111 ambulante Fälle
008 teilstationäre Fälle
018 stationäre Fälle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Hilfeanträge
- Anzahl der Prüfungen (ambulant vor stationär)

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-32.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-651.200,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-684.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-628.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-628.200,00**	**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**	**-628.200,00**	**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**	**-628.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-628.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-628.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-628.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-628.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-628.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:	**Herr Hackethal**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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.

Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 30, 33 - 36, 39 – 41, 42

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

- 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

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

- Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 % vor Vollendung des 21. Lebensjahres
- in Obhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage

Leistungen:

1	Hilfen für junge Volljährige
2	Inobhutnahmen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
38 Zahlfälle junge Volljährige
16 Inobhutnahmen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Alter der jungen Volljährigen zum Zeitpunkt der Hilfebeendigung im Vorjahr
- Alter der jungen Volljährigen zum Zeitpunkt der Hilfebeendigung im Haushaltsjahr
- Anzahl der Inobhutnahmen
- Dauer der Inobhutnahmen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-59.500,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-583.000,00	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**	**-642.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-570.500,00**	**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**	**-570.500,00**	**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**	**-570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-570.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.3**
Produkt:	**5136306**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**			
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Grimm**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind.

Beistandschaften sind auf Antrag eines Elternteiles wirksam werdende rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder durch das Jugendamt, neben dem Elternteil, zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt. Amtsvormundschaften/- Pflegschaften sind vom Gericht angeordnete Vertretungen minderjähriger Kinder durch das Jugendamt, anstelle der Eltern oder eines Elternteils, in allen Angelegenheiten des Sorgerechts.

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.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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. aufführen.)**:**

- Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre
- Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte
- Adoptionsbewerber

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

- Angaben aller Adoptionsbewerber des Landkreises Eichsfeld werden jährlich aktualisiert
- Vaterschaften von Kindern, die nicht in einer Ehe geboren wurden, werden zu 80 % geklärt
- Höhe der Unterhaltsforderungen kann zu 70 % durchgesetzt werden
- Gericht orientiert sich an den vom Jugendamt vorgeschlagenen Umgangsregelungen zu 80 %

Leistungen:

1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
2	Adoptionsvermittlung
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
4	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
0000 Adoptionen
0043 Adoptionsbewerber
1824 Beistandschaften / Beratungen und Unterstützungen / Beurkundungen
0024 Amtsvormundschaften
0040 Pflegschaften
0068 Sorgerechtsverfahren
0071 Umgangsverfahren
0007 Vaterschaftsverfahren
0013 Unterhaltsverfahren
0344 Strafverfahren
0084 Diversionsverfahren
0076 Ermittlungsverfahren ohne Anklage

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Adoptionsbewerber
- aktualisierte Adoptionsbewerber

- Anzahl der außerehelich geborenen Kinder
- Anzahl Vaterschaftsklärungen

- Höhe der geforderten Unterhaltsbeträge
- Höhe der durchgesetzten Unterhaltsforderungen

- vorgeschlagene Umgangsregelungen
- durchgesetzte Umgangsregelungen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-381.400,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-489.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-485.000,00**	**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**	**-485.000,00**	**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**	**-485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-485.000,00**	**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	-850,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-485.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
513-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.3**
Produkt:	**5136102**	**Tageseinrichtungen**			
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Osburg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Die MitarbeiterInnen in Kindertageseinrichtungen werden bei der Erfüllung des Förderauftrages beraten und unterstützt. Für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein Angebot an Ganztagsplätzen festgestellt, welches sich an der jeweiligen Bedarfssituation orientiert.
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf erhalten in Tageseinrichtungen zusätzliche Hilfen.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- 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)

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

- Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt
- Eltern der Kinder
- ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen
- Träger von Kindertageseinrichtungen
- Politische Vertreter der Städte und Gemeinden

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

- 100-%ige Bereitstellung nachgefragter Betreuungsplätze
- jährliche Beratung der ErzieherInnen in allen Kindertageseinrichtungen des Landkreises Eichsfeld
- 4 Fördereinheiten pro Kind mit erhöhtem Förderbedarf in mindestens 10 Kindertageseinrichtungen

Leistungen:

1	Fachberatung und Planung KITA
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

83 Kindertageseinrichtungen
4.000 belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen
30 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Anzahl der nachgefragten Plätze • Anzahl der vorhandenen Plätze • Anzahl der Fachberatungen in den Kindertageseinrichtungen • Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf • Anzahl der Besuche bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf • Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-78.600,00	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	-15.100,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**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**	**-6.600,00**	**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**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.3**
Produkt:	**5136307**	**Übrige Hilfen**			
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 Osburg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Für ErzieherInnen der Kindertageseinrichtungen des Landkreises Eichsfeld werden Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und Arbeitskreise organisiert und durchgeführt.

Die Verwaltung der Mitgliedschaft des Landkreises im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge und im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht erfolgt im Jugendamt.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25
- Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (ThürKitaG)

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

- ErzieherInnen
- Träger von Kindertageseinrichtungen
- Fachkräfte in der Verwaltung des Jugendamtes

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

- jährlich 4 Fortbildungsangebote für ErzieherInnen
- 4 jährliche Arbeitskreise für LeiterInnen von Kindertageseinrichtungen

Leistungen:

1	Fortbildung Beschäftigte KITA
2	Sonstige Maßnahmen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
4 Fortbildungsangebote für ErzieherInnen
4 Arbeitskreise für LeiterInnen
2 Seminare für Träger der Tageseinrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der durchgeführten Fortbildungen
- Anzahl der durchgeführten Arbeitskreise für LeiterInnen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136307 Übrige Hilfen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-24.900,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-33.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-32.200,00**	**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**	**-32.200,00**	**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**	**-32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136307 Übrige Hilfen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-32.200,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.4**
Produkt:	**5136201**	**Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung**			
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Osburg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Junge Menschen werden durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert.

Diese Angebote werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern vorgehalten und können verschiedene Projekte und Aktivitäten enthalten.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 11
- Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 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. aufführen.)**:**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren
- Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche
- Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsen
- Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z.B. Schulen und Jugendclubs), Diskotheken- und Gewerbetreibende
- Schulfördervereine

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

- 50 Beratungen von freien Trägern, Schulfördervereinen, anderen Institutionen und Kommunen

Leistungen:

1	Außerschulische Jugendbildung
2	Kinder- und Jugenderholung
3	Internationale Jugendarbeit
4	Fortbildungsförderung freier Träger
5	Sonstige Jugendarbeit

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
15 Projekte der offenen Jugendarbeit
25 Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit
4 Projekte „Frühe Hilfen“

10 Fälle „Schulverweigerung“
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Anzahl der Beratungen von freien Trägern, Schulfördervereinen, anderen Institutionen und Kommunen im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	571.700,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**572.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-76.000,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-753.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-829.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-256.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-256.700,00**	**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**	**-256.700,00**	**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**	**-256.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-256.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-256.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-256.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-256.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-256.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.4**
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 Osburg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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.

Durch präventive Maßnahmen werden junge Menschen und deren Erziehungsberechtigte besser befähigt, sich selbst und ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14
- 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. aufführen.)**:**

- Junge Menschen im Alter von 6 –unter 27 Jahren
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Erwachsene
- Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende u.a.

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

- Organisation von 4 Großprojekten im Jahr
- 5 Informationsveranstaltungen vorwiegend an Schulen
- 10 Kontrollen in Gaststätten, Tankstellen und an weiteren jugendgefährdenden Stellen
- Aufsuchen aller neuen Einrichtungen mit jugendgefährdenden Angeboten und entsprechende Belehrungen

Leistungen:

1	Schul- und Jugendsozialarbeit
2	Jugendschutz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008
08 Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“
04 Projekte (Theater, Midnight Event, Eichsfelder Jugendtag, Discobus)
25 Belehrungen (2 Spielhallen, 20 Gaststätten/Imbiss, 3 Klassen vor der Abschlussfeier)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Großprojekte
- Anzahl der Informationsveranstaltungen
- Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Belehrungen
- Anzahl der neuen Einrichtungen mit jugendgefährdenden Angeboten
- Anzahl der aufgesuchten Einrichtungen mit jugendgefährdenden Angeboten

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-45.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-117.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**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**	**-116.500,00**	**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**	**-116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.4**
Produkt:	**5136101**	**Tagespflege**			
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Osburg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Die Tagespflege, ausgeführt durch Tagesmütter oder Tagesväter, ist ein bedarfsorientiertes Angebot der Jugendhilfe zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 – 10 Jahren.

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 23
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)

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

- Eltern und deren Kinder im Alter von 0 – 10 Jahren
- Tagesmütter/Tagesväter

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

- Vorhalten von durchschnittlich 37 Tagespflegepersonen
- Innerhalb von 4 Jahren muss eine fehlende Qualifizierung der Tagespflegepersonen nachgeholt werden

Leistungen:

1	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):

2008: 89 Zahlfälle in der Tagespflege

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Tagespflegepersonen im Haushaltsjahr
- Anzahl der fehlenden Qualifizierungen zu Beginn des Pflegeverhältnisses
- Anzahl der nachgeholten Qualifizierungen nach 4 Jahren

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136101 Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-40.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-170.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**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**	**-100.500,00**	**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**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136101 Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	Herr Ehrenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Herr Ehrenberg

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	43.093.200,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**43.093.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.663.100,00	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	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-47.673.100,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-239.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-52.659.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-9.565.300,00**	**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**	**-9.565.300,00**	**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	-297.300,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-9.862.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-9.565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-9.565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-297.300,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-9.862.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-9.862.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**52**	**Amt:**	**52**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**5200011**	**Führung und Leitung Grundsicherungsamt**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Ehrenberg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.300,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**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**	**-18.300,00**	**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**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**52**	**Amt:**	**52**	**Sachgebiet:**	**52.3**
Produkt:	**523120**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**			
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Ehrenberg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Leistungen für Unterkunft und Heizung – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten

- Eingliederungsleistungen vom Bund - Sämtliche finanziellen Unterstützungen und Leistungen, welche die berufliche Integration ermöglichen oder fördern nach dem SGB II und III.

- Kommunale Eingliederungsleistungen – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im FB IV – Amt 51 und 53 abgebildet)

- Einmalige Leistungen (Kommunal) - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstausstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt und bei mehrtägigen Klassenfahrten

- Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne KdU) – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe und Zuschläge, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld

– Verwaltung der Grundsicherung - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finanzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, allgemeiner sozialer Außendienst, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Verträge, Bescheiderteilung AGH, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung

Produktart (intern/extern): ja	**Extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht: ja**

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

Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, III, X
Optionsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Richtlinien LK Eichsfeld

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

erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

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

- Sicherstellung des Bedarfs an Unterkunft und Heizung, Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Integration in den 1. Arbeitsmarkt, MN zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen
- Betreuung durch die Schuldnerberatung
- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhalt, auch für Berechtigte , die

keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten
- Sicherung des Lebensunterhaltes, Erhalt der Versicherteneigenschaften in der SV
- Sicherung der finanziellen Arbeitsfähigkeit des Amtes und Sicherung der rechtmäßigen Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln

Leistungen:

1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
2	Eingliederungsleistungen Bund
3	Kommunale Eingliederungsleistungen
4	Einmalige Leistungen (Kommunal)
5	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)
6	Verwaltung der Grundsicherung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

4300 BG
2700 Arbeitslose
7000 eHb
1700 Sozialgeldempfänger

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der hilfebedürftigen Personen zum Stichtag
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum Stichtag
- Anzahl der Sozialgeldempfänger
- Anzahl der Arbeitslosen

- durchschnittliche Kosten für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft

- Anzahl der Integrationen in den ersten Arbeitsmarkt
- Anzahl der Qualifikationsmaßnahmen
- Anzahl der Berufsberatung und Förderung der BAB
- Anzahl der beschäftigungsbegleitende Maßnahmen
- Anzahl der beschiedenen und vermittelten Beschäftigung schaffenden Maßnahmen (AGH,AEV)
- Anzahl der sonstigen weiteren Leistungen
- Anzahl der Sanktionen

- Anzahl der Betreuung durch die Schuldnerberatung

- Anzahl und Kosten der Beihilfen bei Erstausstattungen der Wohnung
- Anzahl und Kosten der Beihilfen bei Erstausstattung bei Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- Anzahl und Kosten der Beihilfen bei mehrtägigen Klassenfahrten

- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld pro Bedarfsgemeinschaft
- SV-Leistung pro Bedarfsgemeinschaft
- Anzahl Aufstocker (erwerbstätige Hilfeempfänger mit Arbeitseinkommen)

- Anzahl der Arbeitgeberkontakte
- Anzahl der bearbeitetet Widersprüche und Klagen
- davon Anzahl der abgeholfenen Widersprüche und Klagen
- davon Anzahl der Widerspruchsbescheide und Klagen
- davon Anzahl der Rücknahmen von Widersprüchen und Klagen
- Anzahl der Ordnungswidrigkeiten
- Anzahl Unterhaltsüberleitungen
- Anzahl der Hausbesuche
- Termingerechte Zahlbarmachung der Leistungen und Einhaltung des Budgets

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	43.093.200,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**43.093.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.644.800,00	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	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-47.673.100,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-239.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-52.640.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-9.547.000,00**	**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**	**-9.547.000,00**	**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	-297.300,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-9.844.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-9.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-9.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-297.300,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-9.844.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-9.844.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	Frau Dr. Rahrig

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	Frau Scholz

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5341401	Amtsärztlicher Dienst	Frau Förtsch
5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	Herr Klingebiel
5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Frau Seidel
5341404	Zahnärztlicher Dienst	Frau Gottstein
5341405	Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention	Frau Weidner

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**90.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.312.800,00	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	-74.800,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.611.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.521.000,00**	**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**	**-1.521.000,00**	**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	-108.900,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-108.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.629.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-108.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.629.900,00**	**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	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.638.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
531-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
531-10-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
532-10-001 Erwerb 2 Pocket Colorimeter	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00
532-10-002 Erwerb Mehrparametermessgerät	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
532-10-003 Erwerb multifunktionales Photometer	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
532-10-004 Erwerb GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
533-10-001 Erwerb von GWG für Gesundheitsförderung	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
534-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
534-10-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

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 Rahrig**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.800,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**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**	**-15.800,00**	**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	-108.900,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-108.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-124.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-108.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-124.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-124.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Förtsch**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange für die Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch Gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 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.

Produktart (intern/extern):	extern / intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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.
Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte.
Angehörige der Gesundheitsfachberufe.

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

Sicherstellung von neutralen, objektiven und unabhängigen amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. spezieller (sozialmedizinischer) Fragestellungen, Hilfestellung bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz.
Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht.
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung.
Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung, Qualitätssicherung der gesundheitlichen Versorgung durch medizinisches und paramedizinisches Fachpersonal.
Plausibilitätskontrolle von Todesursachen und valide Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse.

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

- fachlich kompetente und fristgerechte Erledigung von schlüssigen Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs
- Vervollständigung der Unterlagen nach bekannt werden des Sachverhalts

Leistungen:

1	Amtsärztliche Begutachtungen
2	Medizinalaufsicht
3	Totenscheinbearbeitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen ca. pro Jahr:

- ca. 1000 bis 1500 Begutachtungen und Stellungnahmen
- ca. 500 Einzelberatungen
- ca. 850 Totenscheinbearbeitungen
- ca. 50 Bearbeitungsfälle zur Registrierung von Heilberufe ausübenden Personen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Gutachten im Dienstrecht/spezielle Diensttauglichkeiten
- Gutachten nach den Beihilfevorschriften des Bundes und der Länder
- Gutachten nach dem SGB XII
- Gutachten nach dem SGB II
- Untersuchungen/Gutachten im Ausländer- und Asylrecht
- Untersuchungen/Begutachtungen zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit
- Gerichtsärztliche Gutachten/Untersuchungen
- Gutachten i.R. straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
- Sonstige Untersuchungen/Begutachtungen
- Konsultationen und Beratungen zu verschiedenen gesundheitlichen Fragestellungen
- Amtsärztliche Bescheinigungen diverser Art
- Anzahl der bearbeiteten Totenscheine gemäß ThürBestG
- Anzahl der bearbeiteten Fälle bei Medizinalberufen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-149.300,00	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	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-160.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**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**	**-144.900,00**	**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**	**-144.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-144.900,00**	**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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-147.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
531-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
531-10-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

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.)**:**

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 sowie Abwasserbehandlungsanlagen, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Bewertung von Gewerbeanlagen und Gewässerschutz, Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen, Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen, Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung, sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen, Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen, reisemedizinische Impfberatung, individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich HIV

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Thüringer Badegewässer-VO, Thüringer Bestattungsgesetz

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

- Alle Bewohner des Landkreises
- Wasserzweckverbände
- Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes
- Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz
- andere Behörden und Fachämter

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Verhütung von übertragbaren Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung
Optimierung gesunderhaltender Lebensbedingungen
Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen
Allgemeine Produktziele sind ein Beitrag zur Erreichung einer möglichst hohen Lebensqualität, die sich positiv auf die Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung auswirkt

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

Produktziel ist die Abarbeitung der Leistungsmenge bzw. des Leistungsumfangs.
Messbarkeit im Infektionsschutz bspw. durch Wochen-, Monats- und Quartalsberichte.
Die überwiegende Zahl der Tätigkeiten wird im Jahresbericht erfasst.

Leistungen:

1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen eines Jahres

- Ermittlungen in etwa 446 Fällen meldepflichtiger Erkrankungen
- 330 Umgebungsuntersuchungen bei Tbk, 70 Testungen und 238 Anordnungen von Röntgenaufnahmen einschließlich Befundauswertung
- Durchführung von 3770 Schutzimpfungen
- ca. 185 Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Grundwasserschutz
- ca. 193 Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen (Märkte, Gaststätten, etc.)
- Kontrolle von 7 Zentralen Abwasserbehandlungsanlagen
- Überwachung aller Zentralen Wasserversorgungsanlagen ca. 85 durch Kontrollen und Probeentnahmen
- Entnahme von 753 Wasserproben durch das GA
- im Rahmen der Eigenkontrolle zu bewertende Wasserproben: 1257 Stück
- Kontrolle von 10 Freibädern mit monatlicher Kontrolle in der Saison
- Kontrolle von 15 Hallenbädern, Saunen, med. Bädern, bei mehrmaliger Kontrolle im Jahr
- Kontrolle von Gemeinschaftseinrichtungen: 85 Kindergärten, 53 Schulen, 29 Horte
- Kontrolle von 264 Praxen für Physio-, Ergotherapie, med. Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Solarien, Nagelstudios, Piercing-Tatoo-Studio, Fitnessstudios
- Kontrolle 1 Krankenhaus, 1 Suchtklinik, 1 Kurgesellschaft, 21 Heime ,
- Kontrolle Arztpraxen, ambulantes Operieren, Dialyse alle 3 Jahre
- Kontrolle 127 Friedhöfe
- Ca. 1000 Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr
- ca. 36 Stellungnahmen zu sonstigen hygienerelevanten Fragestellungen
- Mitarbeit im Arbeitskreis Wasser, Beratungen zu hygienerelevanten Themen im Rahmen der Antragstellung, Dienstberatungen, Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt bei lebensmittelbedingten Erkrankungen, Zusammenarbeit mit Zweckverbänden etc.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Meldepflichtige Erkrankungen: Plan: ca. 400
- Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz: Plan: ca. 150
- Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte: Plan: ca. 150
- Überprüfung Abwasserbehandlung: Plan: ca. 5
- Proben im Rahmen Wasserversorgung: Plan: ca. 750
- Beurteilung der Eigenkontrollen: Plan: ca. 1200
- Kontrollen Frei und Hallenbäder: Plan: ca. 80
- Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien: Plan: ca. 264
- Kontrolle Krankenhäuser, Heime, med. Praxen: Plan: ca. 20
- Kontrolle Bestattungswesen (gesamt 127 Friedhöfe): Plan: ca. 60
- Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr: Plan: ca. 1000
- Beschwerden: Plan: ca. 30
- Umgebungsuntersuchungen Tbk: Plan: ca. 300
- Schutzimpfungen: Plan: ca. 3500

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**65.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-264.800,00	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	-59.900,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-332.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-267.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-267.100,00**	**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**	**-267.100,00**	**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**	**-267.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-267.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-267.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-267.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-267.100,00**	**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	-4.100,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-271.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
532-10-001 Erwerb 2 Pocket Colorimeter	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00
532-10-002 Erwerb Mehrparametermessgerät	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
532-10-003 Erwerb multifunktionales Photometer	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	0,00
532-10-004 Erwerb GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**53**	**Amt:**	**53**	**Sachgebiet:**	**53.3**
Produkt:	**5341405**	**Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention**			
Produktgruppe:	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			
Produktbereich:	**41**	**Gesundheitsdienste**			
Hauptproduktbereich:	**4**	**Gesundheit und Sport**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Weidner**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppen-orientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit.
Information und Beratung über Selbsthilfegruppen, Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit durch die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt.
Sekundäre/tertiäre Prävention durch Beratung und Betreuung chronisch Kranker.
Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch Kranker und deren Angehörige, Krisenintervention.
Bearbeitung der finanziellen Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht/freiwillig

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 vom 8. August 1990
Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) vom 02.02.1994
Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen
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. aufführen.)**:**

- Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen,
- regionale Gesundheitsakteure,
- Kooperationspartner,
- Mitglieder von Selbsthilfegruppen,
- Psychisch und chronisch Kranke,
- geistig Behinderte,
- Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

- Vermittlung von Wertebewusstsein für Gesundheit (fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung)
- Netzwerkarbeit mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren
- Bessere medizinische und soziale Versorgung von chronisch Kranken, psychisch Kranken, Behinderten und Suchterkrankten
- Förderung der Problembewältigung und Erreichen einer selbständigen Teilnahme am Leben der Gemeinschaft
- Verhindern von krankheitsbedingter Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG

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

- Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr.
- Durchführung von 10 Vorträgen zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen.

Leistungen:

1	Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention
2	KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)
3	Sozialpsychiatrischer Dienst

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen eines Jahres:

- 3000 Einzelberatungen
- 25 Gesundheitstage
- 70 Begleitung gesundheitsbezogener Selbsthilfegruppen
- 400 Klinik- und Hausbesuche
- 30 Unterbringungen gemäß PsychKG

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl - Gesundheitstage zu aktuellen Themen:
- Anzahl - Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen:
- Statistische Erfassung der Beratungsaktivitäten und Maßnahmen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341405 Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-285.400,00	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	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-172.000,00	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	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-475.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-467.400,00**	**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**	**-467.400,00**	**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**	**-467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341405 Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-467.400,00**	**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	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-468.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5341405 Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
533-10-001 Erwerb von GWG für Gesundheitsförderung	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**53**	**Amt:**	**53**	**Sachgebiet:**	**53.3**
Produkt:	**5334301**	**Betreuungswesen**			
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**			
Produktbereich:	**34**	**Weitere soziale Bereiche**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Scholz**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen.
- Kontaktaufnahme mit Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung.
- Unterstützung bei Krisenintervention.
- Beratung zu Vorsorgevollmachten und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.
- Bearbeitung der finanziellen Förderung des anerkannten Betreuungsvereins.
- Übernahme Verfahrenspflegschaften. Stellungnahmen Vergütungsanträge.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Betreuungsgesetz vom 1.1.1992 in Verbindung mit dem am 1.1.1999 in Kraft getretenen ersten Betreuungsrechtsänderungsgesetz und am 1.7.2005 in Kraft getretenen zweiten Betreuungsrechtsänderungsgesetz. Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes vom 19.6.1994. Thüringer VO über die Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen vom 18.9.1996.

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

Erwachsene Bevölkerung des Landkreises. Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr. Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder.

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

- Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen ab dem 18. Lebensjahr, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen.
- Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.
- Vor Einrichtung der gesetzlichen Betreuung stets Prüfung, ob ambulante Hilfen oder Vollmachten möglich sind bzw. Prüfung des Einsatzes ehrenamtlicher Betreuer.
- Förderung und Stärkung der betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten in der Bevölkerung durch fachgerechte Beratung.

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

Fristgemäße Erstellung der Sozialberichte und Stellungnahmen.
Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen.
Einsatz ehrenamtlicher oder Berufsbetreuer nach Begründung.
Maßnahmen, die Betreuung entbehrlich machen.

Leistungen:	
1	Betreuungen
2	Förderung von Betreuungsvereinen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen eines Jahres:

- 400 Betreuungsverfahren
- 400 Erstellung Sozialberichte
- 200 Stellungnahmen
- 50 Teilnahme an Anhörungen und Verfahrenspflegschaften
- 100 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
- 10 Qualitätssicherung Betreuungsverein
- 100 Beratungen zum Thema Betreuung
- 80 Stellungnahmen Vergütungsanträge
- 30 Gesprächsrunden mit ambulanten Diensten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Betreuungsverfahren/Erstellung Sozialberichte/Stellungnahmen: Plan: 1000
Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen Betreuung/Vorsorgevollmachten/ Betreuungsverein: Plan: 300
Beglaubigungen: Plan: 120

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-141.300,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-154.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-152.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-152.600,00**	**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**	**-152.600,00**	**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**	**-152.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-152.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-152.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-152.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-152.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-152.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**53**	**Amt:**	**53**	**Sachgebiet:**	**53.4**
Produkt:	**5341403**	**Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**			
Produktgruppe:	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			
Produktbereich:	**41**	**Gesundheitsdienste**			
Hauptproduktbereich:	**4**	**Gesundheit und Sport**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Dipl. Med. Seidel**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

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 Schulsporteinschränkung/-befreiung.
Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen, Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit.

Produktart (intern/extern):	extern / intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

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,
SGB VIII, SGB IX und SGB XII.

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

- Kinder von 0 –18 Jahren
- Eltern
- Pädagogen
- Erzieherinnen
- Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

Verbesserung der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen
Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen,
Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien, Verhütung von Gesundheitsschäden
Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit (Elternabende, Arbeitskreise, Vorträge), Stärkung der Elternkompetenz

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

Termingerechte Einschulungsuntersuchung bis zum 15. Mai jeden Jahres;
Jährliche Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen bzw. und zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf von mindestens 90%

Leistungen:	
1	Untersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Sonstige Maßnahmen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Fallzahlen eines Jahres:

Kindergartenkinder Untersuchungen		1.560
Einschulungsuntersuchungen		948
Schuluntersuchungen	4. Klasse	700
	8. Klasse	1.027

Gutachten:

nach SGB IX und SGB XII	180
nach § 35a SGB VIII	61
Schülerbeförderung mit dem Taxi	45
Schulsportbefreiungen	16
Vorträge, Elternabende, Gesundheitstage:	15

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Epidemiologische Datenerfassung der Fallzahlen (Einschulung- und Reihenuntersuchungen, Gutachten, Stellungnahmen, Aufklärungsmaßnahmen)

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-298.100,00	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	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-306.500,00**	**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**	**-306.500,00**	**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**	**-306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-306.500,00**	**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	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-307.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
534-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

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. Ilka Gottstein**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

1. Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik
2. Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen, Erstellen einer Gutachtenstatistik
3. Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten / Schulen / Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik,
Restantenbehandlung,
Management in der Mundgesundheitsförderung,
Öffentlichkeitsarbeit (v.a. Erziehungsberechtigte, Erzieher und Lehrer)

Produktart (intern/extern):	Intern: 1, 2, 3 Extern: 1, 2, 3	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht: 1, 2, 3 Kann: Restantenbehandlung

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

1. Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8.8.1990 §8 (Gbl. I Nr.53 S. 1068), geänd. durch Anlage zu §1 des Gesetzes 25.09.1996 (GVBl. S.150), Thüringer Schulgesetz §§ 55 (2001),Thüringer Verordng. über die Schulgesundheitspflege(2002), Familienfördergesetz (2005)
Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz ThürKitaG vom 17.02.2006
Landesausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz 16.12.2005 § 16
Thüringer Datenschutzgesetz ThürDSG §§ 3,4
2. Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, AsylBewLG, BeihilfeVO Bund / Thüringen, SGB V § 21, SGB XII §23, 48, BEMA, GOZ, GOÄ, Vereinbarung zwischen LZKTh und ThLT, ThStT und ThMJFG
3. SGB V § 21,Thür.Schulgesetz, Körperschaftsbeschlüsse, Thür Schulgespfl VO, Familienfördergesetz, Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten §21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen (2001), Rahmenvereinbarung der LAGTh, Verfassung des Freistaates Thüringen 15.10.1993 (GVBL. S. 625)
Körperschaftsbeschluss, BZÄK - Aufgaben des ÖGD, Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde 27.4.2002 (BGBl.I S. 1464)
Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8.8.1990 §8 (Gbl. I Nr.53 S. 1068), geänd. durch Anlage zu §1 des Gesetzes 25.09.1996 (GVBl. S.150), § 21 SGB V Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde

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

1. Kinder und Jugendliche in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen; Eltern / Erziehungsberechtigte (mittelbar)

2. Kinder, Jugendliche, Erwachsene

3. Kinder und Jugendliche in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Lehrer und Erzieher, zahnärztliche Helferinnen ÖGD und LAGTh, Krankenkassenvertreter, Bevölkerung im LK Eichsfeld, Behörden, Institutionen, Fachkollegen, sonstige Multiplikatoren

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

1. Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen /
Schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit Therapieempfehlung,

Gewinnung epidemiologischer Daten im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung
(Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)

2. Erstellung von zahnärztlichen Gutachten / gutachterliche Stellungnahmen zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber
Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten / Kieferorthopäden vorgelegten
1. Heil- und Kostenpläne zur Sanierung von Gebissen / prothetischen Versorgung
2. kieferorthopädischen sowie
3. parodontologischen Behandlungspläne

z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit,
Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen
Bewertung eingereichter Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Statistik

3. Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der **Gruppenprophylaxe** (Fluoridierungsprogramm, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage, auswertende Statistik)
Förderung der Befähigung von Kindern, eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase),

Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Elternberatungen, Multiplikatorenschulung, Vorträge), Stärkung Elternkompetenz

zahnärztliche Behandlung bei Asylbewerbern (Einsparung kommunaler Sozialhilferessourcen) und Restanten (Schmerztherapie, Wiederherstellung Kaufunktion, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene und der Lebensqualität durch Wiederherstellung der Funktion des Gebisses)
Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter

Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen durch Zusammenarbeit mit Krankenkassen, BZÖG, Ministerium (ThMJFG), Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thür.(LAGJTh), Institutionen, Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen (Managementfunktion)

Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen
Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (ständige Fortbildung aller Mitarbeiter des Zahnärztlichen Dienstes)

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

1. mind. 75% der gemeldeten Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren werden im Schuljahr untersucht

2. zeitnahe Erstellung von Gutachten
Gestaltung flexibler Behandlungszeiten, kurze Wartezeiten, wirtschaftliche Behandlungsweise

3. Erhöhung Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen
(besonders bei Kleinstkindern und 5- bis 6-Jährigen)
weitere Senkung des dmf/t bzw. DMF/t-Index

Verringerung des Anteils von Kindern mit frühkindlicher Karies (ECC)
tägliches Zähneputzen in allen KITAS im LK
Verringerung der Anzahl behandlungsbedürftiger kieferorthopädischer Anomalien im Kindergartenalter
Intensivierung Elternberatungen / Multiplikatorenschulung

Ausbau Fluoridierungsprogramm bis zur 6.Klasse
Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen
Reduktion der Kariesneuerkrankungen im bleibenden Gebiss
Minimierung des Kariesrisikos / Reduktion Karieszuwachs bei behinderten Personen

Ausbau Medien-Informationen zum Tag der Zahngesundheit, Aktionstagen, aktuellen Themen
Ausbau Managementfunktion des Zahnärztlichen Dienstes
Fortlaufende Weiterbildung der Mitarbeiter des Zahnärztlichen Dienstes

Leistungen:

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

1. Fallzahlen Schuljahr 2008/09 LK EIC
3328 untersuchte Kindergartenkinder
3469 untersuchte Grundschüler
4300 untersuchte Schüler 5. – 10. Klasse und Behinderteneinrichtungen

- Überweisung zur kieferorthopädischen Beratung in den Kita´s = 106 (SJ 07/08)
- Überweisung zur kieferorthopädischen Beratung in den Schulen = 520
- Überweisung zur zahnärztlichen Behandlung in den Kita´s = 752
- Überweisung zur zahnärztlichen Behandlung in den Schulen = 2392

2. Begutachtungen / gutachterliche Stellungnahmen 2008: 36

3. Lokale Fluoridierung und Mundgesundheitserziehung (weitere Angaben auf Anfrage möglich):
z.B. Summe lokaler Fluoridierungen in der 1. – 6.Klasse (pro Kind): 6758
Anzahl Vorträge / Mundhygieneinstruktionen bei 91 Grundschulklassen
Aktionstage: 7
Unterrichtseinheiten in der Grundschule: 20
Elternabende: 9 in Kita's, 4 in Grundschule
Gruppenberatungen: 8
Zahnputzaktionen in den Schulen und Behinderten-Einrichtungen (ab 7 Jahre) = 3425

54 Konsultationen zur zahnärztlichen Behandlung von Asylbewerbern (Einsparung kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen) sowie von behinderten Personen und anderen Restanten (Angstabbau)

Koordination der Präventionsarbeit durch Kooperation mit Kostenträgern und Leistungserbringern / Beobachtung der Entwicklung der Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen im LK EIC, um die Förderung der Mundgesundheit sozialstatusunabhängig zu optimieren (Zeitreihen-Statistik)
Beratung von Multiplikatoren und Motivation von Gruppen und Personen zur Förderung der Mundgesundheit / Zusammenarbeit mit Medien (Berichte über Projekte, Veranstaltungen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

1. Anzahl untersuchter / Anzahl statistisch gemeldeter Kinder und Jugendlicher
Anzahl naturgesunder / sanierter / behandlungsbedürftiger Gebisse
Anzahl von Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung
Anzahl von Überweisungen zum Kieferorthopäden
Anzahl von Karies-Risikopersonen
Anzahl Kinder mit frühkindlicher Karies - Early Childhood Caries (ECC)
Anzahl Untersuchter mit ausreichender / nicht ausreichender Mundhygiene
Anzahl von Fissurenversiegelungen
Anzahl von mitgegebenen Aufklärungsmaterialien zu kieferorthopädischen Anomalien
Anzahl kieferorthopädischer Anomalien mit Behandlungsbedarf
Anzahl kieferorthopädischer Anomalien ohne derzeitigen Behandlungsbedarf (Beobachtung)
Anzahl von Kindern / Jugendlichen mit kieferorthopädischen Geräten
Anzahl von Kindern / Jugendlichen mit Abschluss / Abbruch kieferorthopädischer Therapie

(alles auch in Prozentangaben / Jeweils aufgeschlüsselt für die einzelnen Altersgruppen)
Datenquelle: ISGA / Eigene Statistik
Erfassung: Art: schuljährlich / Zeitraum: Schuljahr / Stichtag: 30.09. jeden Jahres

2. Anzahl zahnärztlicher Gutachten / Stellungnahmen
Anzahl Zahnarztstunden für zahnärztliche Gutachten
Datenquelle: Eigene Statistik
Erfassung: Art: jährlich / Zeitraum: 01.01.- 31.12. / Stichtag: 31.12. jeden Jahres

3. Anzahl Teilnehmer Gruppenprophylaxe / gemeldete Kinder (auch Prozentangabe)
Anzahl Vorträge in Schulklassen (Mundhygieneinstruktion, zahngesunde Lebensweise)

Anzahl Fluoridierungen im Rahmen Gruppenprophylaxe
Anzahl Informationsweitergaben (Gruppenberatungen / Einzelberatungen)
Anzahl Projekttage / Unterrichtseinheiten / Elternberatungen
Datenquelle: Eigene Statistik und ISGA
Erfassung: Art: schuljährlich / Zeitraum: Schuljahr / Stichtag: 30.09. jeden Jahres
Anzahl zahnärztlicher Behandlungen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Behinderte, Asylbewerber)
Statistik erbrachter zahnärztlicher Leistungen
Datenquelle: Eigene Statistik
Erfassung: Art: jährlich / Zeitraum: 01.01.- 31.12. / Stichtag: 31.12. jeden Jahres

Anzahl Veröffentlichungen in Presse und anderen Medien
Anzahl Fortbildungen / Vorträge für Multiplikatoren
Anzahl Informationsweitergaben an Institutionen und Behörden
Anzahl Fort- und Weiterbildungen
Datenquelle: Eigene Statistik
Erfassung: Art: jährlich / Zeitraum: 01.01.- 31.12. / Stichtag: 31.12. jeden Jahres

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-158.100,00	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	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-166.700,00**	**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**	**-166.700,00**	**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**	**-166.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-166.700,00**	**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	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-167.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
534-10-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	Herr Gabel

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6351101	Bauleitplanung	Herr Gabel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6352101	Ordnungsverfahren	Frau Meier
6352102	Bauaufsicht	Herr Waldhelm
6352103	vorbeugender Brandschutz	Herr Waldhelm

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6352201	Wohnungsbauförderung	Frau Trümper

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

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

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.391.500,00	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-35.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.472.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.400,00**	**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**	**-1.002.400,00**	**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	-105.400,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-105.400,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.107.800,00**	**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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-1.208.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
631-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG)	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
634-10-001 Denkmalfonds	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	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:	**Herr Gabel**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**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**	**-15.100,00**	**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	-105.400,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-120.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-105.400,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-120.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-120.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

Die Erreichung des mit der jeweiligen Leistung verbundenen Ziels 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 „Ordnungsbehördliche Verfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.
Ordnungsbehördliche Verfahren: 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.
Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Stilllegung (Baustopp), Nutzungsverboten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.
Verwaltungszwangs- und Vollstreckungsmaßnahmen: Zur zwangsweise Durchsetzung dieser Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.
Widerspruchs- und Klageverfahren: Gegen die ergangenen rechtsmittelfähigen Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachebiet aus die Abhilfeprüfung mit evtl. Abhilfe nach § 72 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 .
Ordnungswidrigkeitenverfahren: Unabhängig von vg. Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände kann bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet werden.

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Thüringer Bauordnung (ThürBO) u. das Baugesetzbuch (BauGB);
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG),
Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG),
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),
Verwaltungskostengesetz (VwKostG),
Rechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO – jetzt RVG),
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZGVG),
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).

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

- Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen,
- Nachbarn,
- Widerspruchs- und Klageführer

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

- Ziel des Produktes ist die Herstellung und Durchsetzung 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 um 3 % verringert werden, aber die Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren zur Erreichung des o.g. globalen Zieles um 5 % erhöht werden.
- Die abgeschlossenen Klageverfahren sollen zu Gunsten des Landkreises zu 85 % erfolgreich sein.
- Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden, ohne den gesetzlichen Auftrag zur Erreichung sachlicher Ziele zu vernachlässigen. Daraus abgeleitet, sollen die ordnungsbehördlichen Verfahren um 5 % erhöht werden.
- Die gleichzeitige Ahndung von Verstößen mit Bußgeldern soll langfristig die Bürger zur Einhaltung der Vorschriften animieren und zur Beachtung der Gesetzlichkeiten auffordern, schließlich als Erziehungsmaßnahme dienen und ist zur Erreichung des Ziels um 5 % zu erhöhen.

Leistungen:

1	Ordnungsverfahren

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren gesamt ca. 420,
davon:

- * Bauherren-Widerspruchsverfahren: 50
  davon positiv abgeschlossen für UBAB: 67%
- * Dritt-Widerspruchsverfahren: 20
  davon positiv abgeschlossen für UBAB: 100%
- * Klagen VG: 15
  davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 80%
- * Klagen OVG: 3
  davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 100%
  (inkl. zurückgenommener Klagen)
- * Anzahl der Bußgeldverfahren: ca. 110

(Angaben gelten pro Jahr im ∅ für die letzen Jahre seit Einführung der ThürBO)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren
Anzahl Widerspruchsverfahren
Anzahl Klageverfahren
Anzahl Bußgeldverfahren
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-253.300,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-305.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-235.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-235.800,00**	**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**	**-235.800,00**	**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**	**-235.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-235.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-235.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-235.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-235.800,00**	**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	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-236.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
631-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG)	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**63**	**Amt:**	**63**	**Sachgebiet:**	**63.2**
Produkt:	**6352201**	**Wohnungsbauförderung**			
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**			
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Trümper**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Es werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der TAB (Thüringer Aufbaubank) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf vorhandener Immobilien. D.h.:

- vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für das Landesverwaltungsamt und die TAB Erfurt
- Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Familienbaudarlehen, Wohneigentumsprogrammdarlehen, Modernisierungsdarlehen, Modernisierung Öko- Plus, Effizienzhaus sowie TAB- Vorrangdarlehen für Neubau und Modernisierung;
- Beachtung der EnEV 2007 und 2009 (Energieeinsparungsverordnungen)
- enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros

Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Wohnungen 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.:

- Erteilung von Änderungsbescheiden
- Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken, Finanzämtern und Darlehensnehmern oder Erstellen der Freistellungsbescheide bei Nichteinhaltung der Belegungsbindung
- Übertragung der Förderdarlehen auf potentielle Käufer mit Übertragung des Bewilligungsbescheides /dadurch Verhinderung von Versteigerungen oder Zwangsverkäufen und somit Vermeidung des Verlustes der Darlehen für den Freistaat Thüringen

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, TAB Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank)
- EnEV 2007 und 2009
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991
- Wohnungsbelegungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz

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

- Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern)
- Bauträger
- Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften
- Grundbuchamt und Notare
- Banken und Bausparkassen
- Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter
- Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine

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

- Ständige Erreichbarkeit für die Antragsteller – Terminvergabe auch außerhalb der Sprechzeiten
- kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der Anträge für KfW- Ergänzungsprogramm und vorrangiges TAB- Darlehen unter Beachtung aller Vorschriften und Gesetze
- eine zeitnahe Bearbeitung der Anträge und schnellstmögliche Weiterleitung zur TAB Erfurt (2 Tage)
- Baufortschrittsüberwachung, entsprechende Auszahlung der Darlehen mit Kontrolle der notwendigen Unterlagen, Endabrechnung mit Verwendungsnachweis (3 Tage)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Ablehnungsbescheiden (1 Tag)
- Erteilung von Änderungsbescheiden (2 Tage)

Leistungen:

1	Wohnungsbauförderung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Belegungskontrolle gesamt 410 Objekte mit 800 Wohnungen pro Jahr
- Wohnberechtigungen gesamt 60 Vorgänge pro Jahr
- Beratung Förderung eigengenutzter Wohnraum gesamt 110/ bewilligte Vorgänge ca. 50
- Darlehensverwaltung abgeschlossener Objekte (Übertragung, Neuvalutierung usw.) 5 Vorgänge pro Jahr

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl Belegungskontrollen pro Jahr
- Anzahl Wohnberechtigungen pro Jahr
- Anzahl der Beratungen
- Anzahl der Bewilligungen
- Darlehensverträge
- durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Fall
- durchschnittliche Beratungsdauer je Fall

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-63.700,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-64.500,00**	**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**	**-64.500,00**	**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**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-64.500,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Waldhelm**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet im Wesentlichen die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts entsprechend den Regelungen der Thüringer Bauordnung (ThürBO).
Hierzu gehören u. a.:

- Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen)
- Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden)
- Bauüberwachung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen im Rahmen der Gefahrenabwehr)

Das Produkt soll von den Bürgerinnen und Bürgern trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden.

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

<u>Baurechtliche Vorschriften:</u>

- Thüringer Bauordnung (ThürBO),
- Baugesetzbuch (BauGB),
- Baunutzungsverordnung (BauNVO),
- Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht,
- Sonderbauvorschriften u.a.
- Wohneigentumsgesetz (WEG)
- Schornsteinfegergesetz

<u>Verfahrensrechtliche Vorschriften:</u>

- Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG),
- Verwaltungskostengesetz (VwKostG),
- Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZGVG)

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

- Antragsteller, Bauherren, Nachbarn
- Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter)
- Planungsbüros

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

- Erteilung von rechtssicheren Bescheiden bei kurzer Bearbeitungszeit
  Ziel: abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 4 bis 6 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen
- Durchsetzung der geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften
- Gewährleistung kompetenter Auskunftserteilung durch ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten
- Unterstützung des Produktziels durch umfängliche Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Pressemitteilungen).

Leistungen:

1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
2	Baukontrolle und Überwachung
3	Stellungnahmen
4	Baulasten

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

(Durchschnittliche Anzahl pro Jahr, ca.)

- Vorgänge insgesamt: 1500
- Bauvoranfragen: 150
- Baugenehmigungsverfahren (§ 63 c ThürBO): 250
- Baugenehmigungsverfahren (§ 63 b ThürBO): 500
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen (nach WEG): 10
- Sanierungsgenehmigungen (§§ 144, 145 BauGB): 40
- Stellungnahmen an Fachbehörden: 80
- Baukontrollen: 100
- Baulasten: 220 davon
  - Eintragungen: 110
  - Auskünfte: 110
- Mitwirkung bei Bauverwaltungsverfahren: 140
  (Widersprüche, Klagen, Gefahrenabwehr, Beseitigungen etc.)
- Pressemitteilungen/ schriftsätzliche Auskünfte (Grundsatzcharakter): 10

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Baugenehmigungsverfahren
- Anzahl Widersprüche
- Widerspruchsquote
- Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Anzahl Stellungnahmen
- Anzahl Baukontrollen
- Anzahl Eintragungen Baulasten
- Anzahl Auskünfte Baulasten

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-674.500,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-691.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**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**	**-291.400,00**	**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**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-291.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-291.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**63**	**Amt:**	**63**	**Sachgebiet:**	**63.3**
Produkt:	**6352103**	**Vorbeugender Brandschutz**			
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**			
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Waldhelm**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Das Produkt „vorbeugender Brandschutz“ dient dem Schutz von Menschenleben, dem Sachwert- und Umweltschutz, der Gefährdungsanalyse, Gewährleistung und Verbesserung der Produktionssicherheit in Unternehmen, der Verbesserung der Sicherheit in Einrichtungen sowie der Optimierung von Aufwendungen für Sicherheit.
Hierzu gehören u. a.:

- Gefahrenverhütungsschauen (GVS)und Nachschauen, Mitwirkung im betrieblichen Brandschutz
- Stellungnahmen als „Träger öffentlicher Belange“ in diversen Genehmigungsverfahren
- Funktionsüberwachung von Brandmeldeanlagen einschließlich der Überwachung des Einbaus der Schließtechnik mit der Schließung „Eichsfeld“
- Anleitung der Feuerwehren in Schwerpunktobjekten, Ermittlung von Löschwasserbedarf und Art der Verteilung, Gefährdungsanalyse in ausgewählten Betrieben

Produktart (intern/extern):	extern und intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThBKG)
- Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO)
- Thüringer Bauordnung (ThürBO)
- Sonderbauvorschriften
- DIN- und Europanormen
- Technische Regeln z.B. über brennbare Flüssigkeiten
- Richtlinie zur Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen

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

- Bauherren
- Leiter und Träger von Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindereinrichtungen)
- Behörden
- ausführende Betriebe
- Kommunen (Bürgermeister)
- Feuerwehren
- eigene Verwaltung

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

- Durchführung der GVS bei 20 % der zu überwachenden Objekte jährlich

Leistungen:

1	Stellungnahmen TÖB
2	Gefahrenverhütungsschauen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
• ca. 560 zu überwachende Objekte (einschließlich entsprechender Vorbereitungen, Protokolle, Anordnungen und Bescheide) • ca. 250 Prüfungen in verschiedenen Genehmigungsverfahren als „Träger öffentlicher Belange“, • Beratung und Mitwirkung bei Übungen
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Anzahl Stellungnahmen/Prüfungen • Anzahl zu überwachende Objekte • Anzahl durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-122.800,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-122.800,00**	**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**	**-122.800,00**	**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**	**-122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-122.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes in erster Linie zuständig und verantwortlich, besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG).
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.
Das bedeutet die Erteilung von separaten denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren nach dem ThürDSchG, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung TöB (Träger öffentlicher Belange) sowie die Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommenssteuergesetz (EstG).
Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.
Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.
Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit werden durchgeführt.

Produktart (intern/extern):	extern und intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien,
- Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO),
- Verfahrensrechtliche Vorschriften:
  - Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG)
  - Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) u.a.
- Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, BGB

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

private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer

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

- Erteilung von rechtssicheren denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Zustimmungen im Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung TöB sowie Ahndung widerrechtlicher Baumaßnahmen mit der Prämisse der Denkmalerhaltung und der vorgeschriebenen Beteiligung der Fachbehörde
- 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 Kernzeiten
- Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon, Rückrufoption wird angeboten
- Zuarbeit für Denkmalfachbehörde bei Prüfung von Verwendungsnachweisen und Steuerbescheiden

bei kurzen Bearbeitungszeiten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmales“ das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentieren

Leistungen:

1	Denkmalschutz
2	Denkmalpflege

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Anzahl der Bescheide: 260
- Widerspruchsquote: 3 %
- Anzahl der durchgeführten Verfahren: 550
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen: 300
- Anzahl durchgeführter Veranstaltungen: 1
- Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel: 65
- durchschnittliche Quote der Bewilligungen: 90%

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Bescheide
- Anzahl der Widersprüche
- Widerspruchsquote in Prozent
- Anzahl der durchgeführten Verfahren
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen
- Anzahl durchgeführter Veranstaltungen
- Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel
- durchschnittliche Quote der Bewilligungen in Prozent

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-126.500,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-137.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-137.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-137.200,00**	**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**	**-137.200,00**	**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**	**-137.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-137.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-137.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-137.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-137.200,00**	**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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-237.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
634-10-001 Denkmalfonds	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00

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 Gabel**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Das Produkt „Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU- und des Bundesrechts 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.

1. Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises
2. Abschlusserklärung zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen
3. Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch
4. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Fachplanungen)
5. Stellungnahmen zu Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren (als spezielle Ergänzung zu Punkt 3.)
6. Genehmigungsfreistellungsverfahren

Produktart (intern/extern):	extern und intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

Baurechtliche Vorschriften: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Vorschriften zum Baunebenrecht u.a.

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

- Kommunen des Landkreises
- Fachbehörden (des Landkreises und des Landes)
- Bauherren/Antragsteller/Planungsbüros
- Träger von Fachplanungen

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

- Termingerechte Abgabe der angeforderten Stellungnahmen in Planverfahren nach dem BauGB (innerhalb eines Monats) sowie in Verfahren von Fachplanungen
- Kurzfristige und rechtssichere Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren (innerhalb von 2 Wochen)
- Ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten sowie kurzfristige Beantwortung von Bürgeranfragen zum Baurecht (innerhalb von 2 Wochen)
- Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung

Leistungen:

1	Bauleitplanung (TÖB) / bauplanungsrechtliche Bewertung
2	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
3	Genehmigungsverfahren von Bauleitplänen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

1) Umfangreiche Stellungnahmen innerhalb von Satzungsverfahren einschließlich nachfolgender Abschlusserklärungen,
2) Stellungnahmen, Beratungen sowie Beteiligung an Anhörungsverfahren bei Genehmigungs- bzw. Ablehnungsvorgängen, Tätigkeiten im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens,
3) umfängliche Beratungs- und Informationstätigkeit im Sinne der allgemeinen Informations- und Fürsorgeverpflichtung (neben Antragstellern auch Planer und Gemeinden); auch Mitarbeit im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“; Vertretung des Landkreises im Arbeitskreis der „Bauamtsleiter LK EIC“

1) ca. 50%
2) ca. 40%
3) ca. 10%

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

zu 1. (Stellungnahmen in Planverfahren): 60
zu 2. (Prüfung von genehmigungsfreien Satzungen): 15
zu 3. (Stellungnahmen zu Einzelvorhaben): 750
zu 4. (Stellungnahmen zu Verfahren von Fachbehörden/Fachplanungen): 20
zu 5. (Stellungnahmen zu Verwaltungs- u. Ordnungswidrigkeitsverfahren): 80
zu 6. (Genehmigungsfreistellungsverfahren): 60
(Durchschnittswerte pro Jahr)

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 Bauleitplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-135.600,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-135.600,00**	**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**	**-135.600,00**	**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**	**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351101 Bauleitplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-135.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt 70

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung	Herr Engel
7053702	Abfallrecht	Frau Kahlenberg
7053703	Mülldeponien	Herr Engel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	Herr Große
7055202	Bodenschutz, Altlasten	Frau Kahlenberg

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.116.700,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.295.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.803.200,00	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	-6.161.200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-163.800,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-8.128.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.832.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.832.600,00**	**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**	**-1.832.600,00**	**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	-126.900,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-126.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.832.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.832.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.832.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-126.900,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-126.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-1.959.500,00**	**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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-226.800,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-231.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-231.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-2.191.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
704-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-002 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
704-10-003 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
704-10-004 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
704-10-005 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	0,00 -17.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -17.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.900,00	0,00
704-10-007 Ertüchtigung Gassammelstation	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00
704-10-008 Erwerb Planierraupe	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00
704-10-009 Erwerb Hardwareausstattung	0,00	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00	0,00
704-10-010 Erwerb E- Heizlüfter Fahrzeughalle	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
704-10-011 Erwerb Motorsense	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
704-10-012 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-013 Erwerb Tauchpumpen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-014 Erwerb Notstromaggregat	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-015 Erwerb GWG	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
704-10-016 Erwerb Gabelträger für Radlader	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	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 Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.300,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**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**	**-18.700,00**	**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	-126.900,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-126.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-145.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-126.900,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-126.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-145.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-145.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**70**	**Amt:**	**70**	**Sachgebiet:**	**70.1**
Produkt:	**7056101**	**Umweltrecht**			
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**			
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Kahlenberg**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Zusammenfassung von behördenübergreifenden Aufgaben im Umweltbereich
- Zuarbeit zu Widerspruchs- und Klageverfahren im Umweltbereich
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren im Umweltbereich

Produktart (intern/extern):	extern sowie intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht, z.T. freiwillig

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

- Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz
- Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz
- Thüringer Verwaltungskostengesetz
- Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Unternehmen

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

- Koordinierung von Aufgaben im Umweltbereich
- Zusammenfassung und Beantwortung von Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen
- Erteilung von Auskünften im Umweltbereich
- Schaffung von Rechtssicherheit im Umweltbereich
- Ahndung von bußgeldrelevanten Verstößen im Umweltbereich
- Prävention, um Verstößen gegen Umweltrecht vorzubeugen

Leistungen:

1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes
2	Chemikalienrecht

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- z.Z. 45 Wochenstunden

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Widerspruchs-, Klageverfahren/ Jahr • Bußgeld- u.ä. Verfahren/ Jahr • sonstige Vorgänge/ Jahr

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-77.900,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-76.600,00**	**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**	**-76.600,00**	**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**	**-76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-76.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**70**	**Amt:**	**70**	**Sachgebiet:**	**70.1**
Produkt:	**7056102**	**Immissionsschutz**			
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**			
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Stöber**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als Immissionsschutzbehörde durch:
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Anordnungen bei Anlagen
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Bearbeitung von Beschwerden

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Bundes- Immissionsschutzgesetz
- VDI- und DIN-Vorschriften
- Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Gutachter
- Vorhabensträger
- Planungsbüros

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

- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Leistungen:

1	Immissionsschutz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
• Anzahl Stellungnahmen/Jahr: ca. 350- 400 • bearbeitete Beschwerden/ Jahr: ca. 100
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Anzahl Stellungnahmen/Jahr • bearbeitete Beschwerden/ Jahr

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-334.100,00	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	-100.700,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-447.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-441.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-441.900,00**	**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**	**-441.900,00**	**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**	**-441.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-441.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-441.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-441.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-441.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-441.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts (Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als Untere Bodenschutzbehörde):

- Schutzmaßnahmen vor schädlichen Bodenveränderungen (Erarbeitung von Strategien zur Gefahrenabwehr)
- Maßnahmen zur Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, die durch schädliche Bodenveränderung hervorgerufen wurden (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter , Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung)

Ausgleich von Wertzuwächsen an Grundstücken infolge behördlicher Bodenschutzmaßnahmen

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Bundes- Bodenschutzgesetz
- Thüringer Bodenschutzgesetz
- EU-Recht
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Gutachter

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

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von eingetretenen Schäden

Leistungen:

1	Bodenschutz, Altlasten

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-52.600,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**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**	**-63.700,00**	**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**	**-63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

Mit verschiedenen rechtlichen und planerischen Instrumenten sowie hoheitlichen, vertraglichen und organisatorischen Maßnahmen wird seitens der unteren Naturschutzbehörde die vorhandene Naturausstattung im Landkreis im Rahmen der unten genannten Arbeitsaufgaben – soweit wie möglich – erhalten, gesichert, gepflegt und entwickelt. Die UNB fungiert dabei als Genehmigungsbehörde oder als Träger öffentlicher Belange. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Informationen und Auskünfte zur Verfügung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Ausweisung von Schutzgebieten und Kontrollen zur Einhaltung der Verordnungen
- Schutzgebietsmonitoring – Erarbeitung von Pflegeplänen für Schutzgebiete
- Verträglichkeitsprüfungen für EG – Schutzgebiete
- Pflege und Sanierung von Naturdenkmalen (überw. Großbäume)
- Planung und Beauftragung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen
- Bearbeitung von Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau…)
- Erfassung, Überwachung und Pflege besonders geschützter Biotope
- Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen
- Vorgangsbearbeitung als TÖB in Genehmigungsverfahren (Eingriffsregelung)
- Ahndung von Gesetzesverstößen durch naturschutzrechtliche Anordnungen
- Mitwirkung in Klageverfahren, Bußgeldverfahren
- Durchführung naturschutzrechtliche Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen…)Festlegung von Ausgleichsabgaben, Umsetzung von Ersatzmaßnahmen
- Durchführung regelmäßiger Pflanz- und Effizienzkontrollen
- Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen…
- Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat
- Fachberatung bei Planungen und Projekten
- Information, Öffentlichkeitsarbeit

Produktart (intern/extern):	Intern und extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflichtaufgaben und freiwillige Maßnahmen

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

- Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft
- Bundesnaturschutzgesetz
- EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz)
- Bundesartenschutzverordnung
- Washingtoner Artenschutzübereinkommen
- Schutzgebietsverordnungen
- Thüringer Ausgleichsabgabenverordnung
- Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz
- Haushaltsordnung
- Thüringer Verwaltungskostengesetz
- HOAI
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Antragsteller, Vorhabensträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

Produktziele für 2008 (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Vorgangsbearbeitung (als TÖB) innerhalb einer Frist von 20 AT (1 Monat)
- Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmigungen innerhalb einer Frist von 40 AT
- Neuausweisung eines Schutzgebietes
- Aktualisierung/Fortschreibung eines Landschaftsplans

Leistungen:

1	Natur- und Landschaftsschutz

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- naturschutzrechtliche Genehmigungen im Jahr:
- Schutzgebiete:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl Genehmigungen
- durchschnittliche Bearbeitungsdauer
- Anzahl der ausgewiesenen Schutzgebiete/Anzahl neu ausgewiesener Schutzgebiete
- Anzahl Landschaftspläne

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-301.900,00	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	-51.300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-67.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-420.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-400.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-400.400,00**	**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**	**-400.400,00**	**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**	**-400.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-400.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-400.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-400.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-400.400,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-400.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Große**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen
- Absicherung der Bewirtschaftung, damit sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen
- Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete
- Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Thüringer Wassergesetz
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Allgemeinheit
- Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich):
  Bürger, Behörden, Kommunen, Planungsträger, Planungsbüros
- Gemeinwohl der Bevölkerung

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

- Abarbeitung von Vorgängen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, unter Einsatz der vorhandenen technischen Gegebenheiten
- Erarbeitung und Nutzung von Katastern (Kleinkläranlagen, Anlagen wS, Gewässer, Wasserschutzgebiet)
- Durchführung und Mitwirkung von bzw. bei Gewässerschauen

Leistungen:

1	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Erteilung von Bewilligungen, Erlaubnissen und Genehmigungen
- Durchführung von Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren
- Entscheidungen zu Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Überwachung der Anlagen (Kataster)
- Pflege des Gewässer-, des Wasserschutzgebiets- und anderer Kataster, Gewässerschauen
- Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen von Leitungsrechten und Grunddienstbarkeiten
- sonstige wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen • Anzahl durchgeführter Planfeststellungsverfahren • Anzahl von Stellungnahmen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-379.100,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-392.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-335.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-335.300,00**	**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**	**-335.300,00**	**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**	**-335.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-335.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-335.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-335.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-335.300,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-335.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- Schutz der Allgemeinheit vor nicht rechtskonformen Abfallablagerungen durch
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Beseitigung von Abfallablagerungen im erforderlichen Umfang, möglichst durch Inanspruchnahme des Verursachers
- Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger zum Schutz der Allgemeinheit
- Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange z.B. bei Bauvorhaben

Produktart (intern/extern):	**extern**	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**Pflicht**

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

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz
- Abfallsatzung
- Abfallgebührensatzung
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Allgemeinheit
- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Unternehmen

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

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und –verwertung;
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Leistungen:

1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen
3	Stellungnahmen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
• Ca. 200 bis 250 gemeldete Vorfälle/ Jahr • Ausgaben: ca. 46T €/ Jahr • ca. 60 Wochenstunden
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Vorfälle illegale Ablagerungen/ Jahr • Kosten/ Jahr

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-106.200,00	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	-48.400,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-156.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-153.800,00**	**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**	**-153.800,00**	**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**	**-153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-153.800,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Engel**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Aufgaben des LK als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) § 15 KrW-/AbfG
- Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen zur Bewirtschaftung in der Stilllegungsphase und Nachsorgephase.
- Bewirtschaftung Waage / Abfallumladestation / Sammelstelle gem. ElektroG
- Überwachungsaufgaben gem. KrW-/AbfG
- Haushaltsführung/ Gebühreneinzug gewerbliche Selbstanlieferung Umladestation
- Zweckverbandstätigkeit

Produktart (intern/extern):	intern / extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflichtaufgabe

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

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)
- Abfallsatzung
- Verbandssatzung ZAN
- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Allgemeinheit
- alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld (ca. 110.000 Einwohner)
- alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises (ca.7.700)
- alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise)

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

- Sicherstellung der geordneten Entsorgung von überlassenen Abfällen
- Sicherstellung der Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises

Leistungen:

1	Abfallwirtschaft und –beseitigung
2	Beseitigung Hausmüll
3	Beseitigung Gewerbemüll
4	Beseitigung Sperrmüll
5	Beseitigung sonstiger Abfälle
6	Schadstoffkleinmengensammlung
7	Verwertung Altpapier

8	Elektronikschrott
9	Verwertung sonstiger Wertstoffe
10	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit
11	Duales System
12	Kleinanlieferung
13	Umladestation

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Produkt Abfallentsorgung für ca. 110.000 Einwohner und ca. 7.700 Betriebe und Einrichtungen
- Stilllegungsphase Deponie (Beinrode)- Profilierung Polder West zur Herstellung der Endkontur mit Abfällen, die die Grenzwerte der Tabelle 2 , Spalte 4, Anhang 1 der Deponieverwertungsordnung einhalten.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Einwohnerzahl
- angeschlossene Haushalte
- Anzahl Abfallbehälter
- geleertes Behältervolumen
- Abfallmenge Hausmüll in t
- Abfallmenge Hausmüll in kg/Einwohner
- Abfallmenge Gewerbemüll in t
- Abfallmenge Sperrmüll in t
- Kosten pro Tonne Sperrmüll
- Abfallmenge Sperrmüll in kg/Einwohner
- Kosten Sperrmüll je Einwohner
- Abfallmenge Altpapier in t
- Kosten pro Tonne Altpapier
- Erlöse pro Tonne Altpapier
- Anzahl Kleinanlieferungen
- Abfallmenge Kleinanlieferungen je t
- Abfallmenge Elektronikschrott in t

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.029.500,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**6.190.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-342.000,00	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	-5.626.300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-6.015.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**174.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**174.600,00**	**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**	**174.600,00**	**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**	**174.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**174.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**174.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**174.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**174.600,00**	**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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**164.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
704-10-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-002 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
704-10-003 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
704-10-004 Erwerb von GWG	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
704-10-016 Erwerb Gabelträger für Radlader	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

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 Engel**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Wahrnehmung der Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen
- Rekultivierung und Nachsorge der Anlagen
- Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gem. KrW-/AbfG
- Haushaltsführung

Produktart (intern/extern):	intern / extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflichtaufgabe

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

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)
- Abfallsatzung
- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- untergesetzliche Regelwerke

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

- Allgemeinheit
- alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld (ca. 110.000 Einwohner)
- alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises (ca.7.700)

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

- Sicherstellung der Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises

Leistungen:

1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Deponierekultivierung / -nachsorge für 6 Deponien

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Deponien

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-192.100,00	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	-330.900,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-526.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**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**	**-516.800,00**	**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**	**-516.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-516.800,00**	**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	-221.800,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-221.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-221.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**-738.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Investitionen
Produkt 7053703 Mülldeponien

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
704-10-005 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	0,00 -17.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -17.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.900,00	0,00
704-10-007 Ertüchtigung Gassammelstation	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00
704-10-008 Erwerb Planierraupe	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00
704-10-009 Erwerb Hardwareausstattung	0,00	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00	0,00
704-10-010 Erwerb E- Heizlüfter Fahrzeughalle	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
704-10-011 Erwerb Motorsense	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
704-10-012 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-013 Erwerb Tauchpumpen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-014 Erwerb Notstromaggregat	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
704-10-015 Erwerb GWG	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt 80

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat mit Kreisplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8051102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Steinicke
8051103	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung	Herr Steinicke

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	Frau Kaufmann

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	Herr Steinicke

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057501	Förderung Fremdenverkehr	Herr Steinicke

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 80 Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	648.000,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-230.100,00	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	-62.300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-708.000,00	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	-162.050,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.162.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-514.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-514.450,00**	**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**	**-514.450,00**	**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	-23.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-538.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 80 Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-514.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-514.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-514.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-538.150,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-538.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**80**	**Amt:**	**80**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**8000015**	**Führung und Leitung Wirtschaftsreferat**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Degenhardt**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

Produktart (intern/extern):	Intern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

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

- Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben
- Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Leistungen:

1	Führung und Leitung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.200,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**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**	**-12.200,00**	**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	-23.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-35.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-35.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-35.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**80**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**8054701**	**ÖPNV**			
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**			
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Kaufmann**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung sowie für die Finanzierung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – Nahverkehrsplanung
- Analyse und Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und Finanzierungsangelegenheiten
- Planung, Beantragung und Koordination von Investitionsfördermitteln für Kommunen, Verkehrsunternehmen und private Busbetriebe
- Ermittlung, Beantragung und finanztechnische Bearbeitung der Subventionsmaßnahmen anhand der jährlich zu fahrenden Fahrplankilometer der Verkehrsunternehmen

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht/freiwillig

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG)
- Personenbeförderungsgesetz (PbefG)
- Regionalisierungsgesetz (RegG)
- 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)

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

- Öffentlichkeit
- Fahrgäste bzw. Nutzer des ÖPNV
- kreisangehörige Kommunen
- Verkehrsunternehmen
- politische Gremien
- benachbarte Gebietskörperschaften

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

- Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer flächendeckenden, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr
- Organisation und Durchführung des ÖPNV unter Nutzung der Vorteile integrierter Verkehrsnetze
- Optimierung und Ausbau des ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen

Leistungen:

1	ÖPNV
2	Nahverkehrsplanung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• genehmigte Fahrplankilometer • insgesamt gefahrene Buskilometer • Anzahl Beförderungsfälle • Fahrgastzahlen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	500.000,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-56.900,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-508.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-585.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-85.900,00**	**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**	**-85.900,00**	**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**	**-85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-85.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**80**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**8057101**	**Wirtschaftsförderung**			
Produktgruppe:	**571**	**Wirtschaftsförderung**			
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Steinicke**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Übernahme Aufgaben der Wirtschaftsförderung im LK Eichsfeld
- Präsentation des Wirtschaftsstandorts Eichsfeld
- Schaffung der Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Infrastruktur zum Erhalt und der Sicherung eines ausreichenden Arbeitsplatzangebotes in der Region im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Betreuung und Unterstützung der bestehenden Branchen und Firmen
- Beratung und Betreuung Existenzgründer
- Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege)
- Regionale und überregionale Marketingmaßnahmen
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld
- Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen
- Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule
- Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region
- Ausbau der Forschungslandschaft im LK Eichsfeld
- Öffentlichkeitsarbeit

Produktart (intern/extern):	extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht/freiwillig

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung

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

- Bürgerinnen und Bürger
- kreisangehörige Kommunen
- Unternehmen, Betriebe, Investoren
- Arbeitskräfte der Region
- Existenzgründer
- politische Gremien

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

- Positionierung des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld durch aktives Regionalmarketing
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Abbau von Arbeitslosigkeit
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Unternehmen
- Verbesserung der Existenzgründungsquote durch zielgerichtete Information und Betreuung
- Verbesserung des Landkreis-Rating

Leistungen:	
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
2	Betreuung, Beratung und Information
3	Marketing und Akquisition
4	LEADER
5	Berufsorientierungstage

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl Marketingmaßnahmen
- Anzahl betreuter Unternehmen
- Zeitaufwand für betreute Unternehmen
- Anzahl neu angesiedelter Unternehmen
- Anzahl Existenzgründungen
- Erwerbstätige je 1.000 Einwohner
- Arbeitslosenquote
- Steuerkraft
- Landkreis-Rating

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	148.000,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-54.200,00	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	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-170.000,00	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	-25.950,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-272.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-124.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-124.150,00**	**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**	**-124.150,00**	**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**	**-124.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-124.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-124.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-124.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-124.150,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-124.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**80**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**8057501**	**Förderung Fremdenverkehr**			
Produktgruppe:	**575**	**Tourismus**			
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Steinicke**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V.
- im Rahmen der Erfolgskontrolle Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE
- Durchführung von Projekten zur Tourismusentwicklung
- Planungsarbeit bei allen touristischen Infrastrukturvorhaben
- Erarbeitung von Stellungnahmen für diese Vorhaben
- Zusammenarbeit mit HVE und Verkehrsverband Heiligenstadt (VVH) bei Projekten
- Vergabe der kreislichen Projektmittel
- Teilnahme und Präsentation der Region bei touristischen Veranstaltungen und Messen des Bundes, des Landes und der Planungsregion Nordthüringen
- Erstellung von Imagebroschüren
- bestimmende Mitarbeit bei Modellvorhaben des Bundes in Fragen Tourismus, sowie in ländlichen Entwicklungsprogrammen wie Leader + Equal

Produktart (intern/extern):	Extern	**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Freiwillig

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

Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
Landesvorhaben
Beschlüsse Kreistag zur Finanzierung des HVE
Beschlüsse Vergabekommission Projektmittel

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

- Unternehmen, Betriebe, Investoren
- Einwohner
- Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber
- kreisangehörige Kommunen

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

- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des LK Eichsfeld durch aktive Werbung von Gästen
- Erhöhung der Anzahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten durch spezielle touristische Angebote
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen im LK Eichsfeld
- Erhöhung der Übernachtungs- und Aufenthaltsdauer
- Wertschöpfung durch Tourismus steigen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes

Leistungen:

1	Tourismusförderung
2	Marketingmaßnahmen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Zahl der Gästeankünfte • Zahl der Übernachtungen/Jahr • durchschnittliche Verweildauer • Auslastung der Gästebetten • Anzahl der Betriebe im Beherbergungsgewerbe • Umsatzerlöse Übernachtungsgäste • Umsatzerlöse pro Beschäftigten • Anzahl der Marketingmaßnahmen (Projekte, Messen) • Anzahl herausgegebener Imagebroschüren

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-38.200,00	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	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-30.000,00	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	-128.400,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-206.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-206.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-206.900,00**	**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**	**-206.900,00**	**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**	**-206.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-206.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-206.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-206.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-206.900,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-206.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	**80**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**8051102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Steinicke**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

- nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten
- langfristige Orientierungen für die räumlich und funktional geordnete Entwicklung des Kreises,
- raumrelevante Vorgaben für die weiteren Fachplanungen, mit dem Ziel: einen möglichst hohen Nutzen für die Gesamtentwicklung zu erreichen und Fehlentwicklungen zu vermeiden,
- Beispiel dafür ist der regionale Raumordnungsplan Nordthüringen, der ein Bindeglied zwischen staatlicher und kommunaler Planung darstellt und die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Thüringen konkretisiert und vertieft.

Produktart (intern/extern):		**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	

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

- Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG)
- Raumordnungsgesetz (ROG)
- Thüringer Straßenbaugesetz (ThürStrG
- Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)
- Baugesetzbuch (BauGB)

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

- Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen
- Institutionen, Behörden, Kommunen und Fachabteilungen

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

- Durch nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten bestmögliche Entwicklungsergebnisse für den Landkreis erzielen.
- Frühzeitige und permanente Beteiligung der Öffentlichkeit und Bürger zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
- Effektiver Planungsprozess durch kostengünstige Planung und den Planungserfordernissen angepasste Planungsdauer
  - 4 Wochen bei Stellungnahmen
  - 4-8 Wochen bei Planfeststellungs- u. Raumordnungsverfahren

Leistungen:

1	Regionalplanung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsunterlagen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Erarbeitung von Konzepten/Teilkonzepten zur Kreisentwicklung
- Koordinierung von Wettbewerben und Sachprogrammen
- Standortuntersuchung
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der eingereichten Planungen
- Anzahl der umgesetzten Planungen
- Verhältnis der eingereichten zu den umgesetzten Planungen
- Gesamtfläche der bearbeiteten Plangebiete
- Durchschnittliche Kosten je beplante Flächeneinheit
- Verhältnis der Bearbeitungszeit zur Durchlaufzeit
- Anzahl der Stellungnahmen
- Anzahl der Nachfragen

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**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**	**-30.700,00**	**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**	**-30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	**80**	**Amt:**		**Sachgebiet:**	
Produkt:	**8051103**	**Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung**			
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Steinicke**				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.)**:**

Kreisentwicklung
- Umsetzung der Festlegungen des Regionalen Raumordungsplanes auf Kreisebene
- Überprüfung und Kontrolle der Planungsmaßnahmen aus raumordnerischer Sicht
- Beteiligung an Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Trassen der Infrastruktur
- Bobachtung und Steuerung der demografischen Entwicklung
- Begleitung von Förderprogrammen

Verkehrsplanung
- Koordinierung und Anleitung der Fachämter bei der Planung, dem Bau und der Sanierung von Straßen aller Art,
- der Bau der BAB A 38 Göttingen-Leinefelde Worbis- Nordhausen- Halle, die geplanten Ortsumfahrungen wichtiger Bestandteil
- ein angemessenes Wegenetz an Touristischen Wegen, Rad-, Wander- und Reitwegen
- die Bahn als umweltverträglicher Verkehrsträger.
- der Segelflugplatz bei Günterode zur Ausübung des Flugsports.

Dorferneuerung
- Wirkungsvolles Planungs- und Umsetzungsinstrument für die ländlichen Siedlungen
- unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum
- Trägt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse bei
- Begleitung des Programms durch die Kreisplanung
- Zusammenarbeit, Unterstützung und Beratung der Gemeinden

Produktart (intern/extern):		**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	**freiwillig**

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

- Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG)
- Raumordnungsgesetz (ROG)
- Thüringer Straßenbaugesetz (ThürStrG
- Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Thüringer Förderrichtlinien
- EU Richtlinien

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

- Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen
- Institutionen, Behörden, Kommunen
- Träger öffentlicher Belange
- Bürgerschaft

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

- Sicherung der abgestimmten räumlichen Entwicklung der Gemeinden des Kreises innerhalb des Kreises sowie Berücksichtigung gegenüber den angrenzenden Regionen
- Frühzeitige und permanente Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange um Fehlentwicklungen zu vermeiden und Akzeptanz zu schaffen
- Effektiver Planungsprozess durch kostengünstige Planung und den Erfordernissen angepasste Planungsdauer
- Verbesserung und Aufwertung der Wohn- und Lebensbedingungen.
- Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit als Grundlage für die Investitionsplanung
- Die festgelegten überregionalen und regionalen Verkehrsverbindungen sollen leistungsfähige Verknüpfungspunkte mit der nachgeordneten kleinräumigen Netzebene des jeweiligen Verkehrsträgers aufweisen
- Zeitgleich mit der Fertigstellung verkehrswirksamer Teilabschnitte der A 38 sollen alle Neu- und Ausbaumaßnahmen an den Zubringerstraßen zu den Anschlussstellen abgeschlossen werden
- Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen zur A 38 und der laufenden Maßnahmen
- Bestmögliche Unterstützung der Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum

von der Gesamtzahl der Antragsteller so viele wie möglich für die Förderung bestätigen

Leistungen:

1	Kreisentwicklung
2	Verkehrsplanung
3	Dorferneuerung

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.)**:**

- Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsunterlagen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Erarbeitung von Konzepten/Teilkonzepten zur Kreisentwicklung
- Koordinierung von Wettbewerben und Sachprogrammen
- Standortuntersuchung
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der eingereichten Planungen
- Anzahl der umgesetzten Planungen
- Verhältnis der eingereichten zu den umgesetzten Planungen
- Anzahl der Beanstandungen (Nachplanungen)
- Verhältnis der Bearbeitungszeit zur Durchlaufzeit
- Anzahl der Stellungnahmen
- Anzahl der Nachfragen
- Anzahl der Beschwerden von Kommunen

- Anzahl Bauberatungen
- Umfang geplanter Neu- und Ausbaumaßnahmen (A38) in km
- Umfang fertig gestellter Neu- und Ausbaumaßnahmen (A38) in km
- Unfallzahlen
- Unfalldichte je km

- Anzahl der Antragsteller Dorferneuerung
- Anzahl der Bewilligungen
- Förderrahmen der Bewilligungen
- Förderrahmen je Bewilligung
- Anzahl der Flurbereinigungsverfahren

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-43.500,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-54.600,00**	**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**	**-54.600,00**	**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**	**-54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-54.600,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Wagener

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	50.750.000,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**57.950.000,00**	**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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-1.094.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.594.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**56.356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**55.501.000,00**	**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**	**55.501.000,00**	**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**	**55.501.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**54.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**53.601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**53.601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**53.601.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**53.601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Auftragskostenpauschale
- Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage)
- Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktart (intern/extern):		**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)
- Thüringer Finanzausgleichsgesetzt (ThürFAG)

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

- politische Gremien
- Verwaltungsführung
- kreisangehörige Kommunen
- Land Thüringen

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
Wirtschaftliche Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der Ressourcen

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

Rechtzeitige, rechtmäßige und in der Höhe adäquate Realisierung der allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld (Kreisumlage zum 25. des Monats)

Leistungen:

1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird.)**:**

Kreisumlage 34,95 % (2009)
Umlagesoll 24.448.600 EUR (2009)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**
• Steuerkraftmesszahl pro Einwohner in EUR • Kreisumlagesatz in % • Höhe der Kreisumlage pro Einwohner in EUR

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	50.750.000,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**55.550.000,00**	**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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-1.094.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**0,00**	**-1.094.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**54.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**54.456.000,00**	**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**	**54.456.000,00**	**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**	**54.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**54.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**54.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**54.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**54.456.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**54.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.)**:**

- Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement
  u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen
- Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung
- Finanz- und Schuldenstatistiken
- Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
- Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement
- Rücklagenverwaltung

Produktart (intern/extern):		**Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):**	Pflicht

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)
- Haushaltssatzung
- Kreistagsbeschlüsse

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

- politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Ämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.)**:**

- Sicherstellung der Liquidität durch zeitgerechte Bedienung der Schuldendienstverpflichtungen
- Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalen Kreditzins
- Langfristige Reduzierung der Nettoneuverschuldung
- Realisierung von optimalen Zinserträgen
- Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur

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

Leistungen:	
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird.)**:**

- Bearbeitung von x Kreditmarktdarlehen
- Bearbeitung von x sonstigen Darlehen
- Neuaufnahme von Darlehen des Kreditmarkts

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.)**:**

- Anzahl der Kommunaldarlehen
- Schuldenstand pro Einwohner in EUR
- Zinsen Kredite pro Einwohner in EUR
- Tilgung Kredite pro Einwohner in EUR

Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**1.045.000,00**	**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**	**1.045.000,00**	**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**	**1.045.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Stellenplan

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan 2010

Verwaltungsgliederung
ab 01.07.2009

LANDRAT

Herr **Dr. Werner Henning**

stellvertretende Landrätin

1. Beigeordnete

Frau **Martina Gatzemeier**

Dezernat Landrat

Fachbereich LR
Aufsicht, Recht, Grundsicherung

FBL = LR
Herr Dr. Henning

Amt 14	**Rechnungsprüfungsamt**
L	Frau I. **Osburg**
V	Frau Dietrich
Referat 015	**Staatl. Aufsicht**
L	Herr **Martini**
Amt 15	**Kommunalaufsicht**
L	Herr **Munke**
V	Frau Wachtel
Amt 32	**Rechts- u. Ordnungsamt** mit Brand-/Kat-Schutz u. Straßenverker
L	Herr **Lepper**
V	Herr Schäfer
Amt 52	**Grundsicherungsamt**
L	Herr **Ehrenberg**
V	Herr Kurz

Fachbereich III
Bau, Straßen, Umwelt

FBL = AL 23
Herr Schneider

Amt 23	**Liegenschaftsamt**
L	Herr **Schneider**
V	Frau Rosenthal
Amt 63	**Bauaufsichtsamt**
L	Herr **Gabel**
V	Herr Waldhelm
Amt 70	**Umweltamt**
L	Frau **Stöber**
V	Herr Hübenthal
Referat 080	**Wirtschaftsreferat** mit Kreisplanung
L	Herr **Degenhardt**
V	Herr Steinicke

Dezernat stellv. Landrätin

Fachbereich II
Schule, Kultur, Finanzen, Verwaltung

FBL = stellv. LR
Frau Gatzemeier

Amt 10	**Hauptamt**
L	Herr **Böning**
V	Herr Schmoranzer
Amt 20	**Finanzverwaltungsamt**
L	Herr **Wagener**
V	Frau Wenzel
Amt 40	**Schulverwaltungsamt**
L	Herr **M. Henning**
V	Herr Theuerkauf
EKB	**Eichsfelder Kulturbetriebe**
L	Herr **Hübner**
V	Frau Köchy

Fachbereich IV
Soziales, Jugend, Gesundheit

FBL = AL 50
Frau Fromm

Amt 50	**Sozialamt**
L	Frau **Fromm**
V	Frau Prühl
Amt 51	**Jugendamt**
L	Herr **Jacobi**
V	Frau B. Osburg
Amt 53	**Gesundheitsamt**
L	Fr. DM **Rahrig**
V	Fr. DM Seidel
Amt 39	**Veterinäramt**
L	Hr. DVM **Hänniger**
V	Hr. Dr. Semmelroth

Die weiteren besonderen Funktionsträger/innen wie
Personalratsvorsitzender (Herr Becker / Personalrat), **Gleichstellungsbeauftragte** (Frau Träger / Amt 50)
Ausländerbeauftragte (Frau Träger / Amt 50), **Arbeitsschutzbeauftragter** (Herr Bulgrin / Amt 23),
Schwerbehindertenvertreterin (Frau I. Fromm / Amt 50), **Kreisbrandinspektor** (Herr Träger / Amt 32)
Datenschutzbeauftragter (Herr Bulgrin / Amt 23)
sind in dieser Verwaltungsgliederung nicht gesondert aufgeführt.

= Teilnehmer an der **VERWALTUNGSRUNDE** des Landrates

LANDKREIS EICHSFELD

STELLENPLAN 2010

Vergleich Stellenplan 2009 - 2010

Teilhaushalt = Amt	Stpl 2010	StPl 2009	2010-2009	Veränderungsgründe
01	11,4500	9,5000	+ 1,9500	+ 30/40 SB Kreistagsbüro + 20/40 SB Stärken vor Ort + 20/40 SB Daten- u. Arbeitsschutz + 8/40 MA Betriebsarzt
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	32,7500	32,2750	+ 0,4750	- 10/40 SB Datenschutz + 40/40 SB Beschaffung - 6/40 SB Verwaltungsbibliothek/Archiv - 5/40 SB Pforte
10 Amt	32,7500	32,2750	+ 0,4750	
10 ATZ & Versorgung				
14	10,0000	10,0000		
15	6,7500	7,0000	- 0,2500	- 10/40 SB Vorzimmer
20	31,2500	31,0625	+ 0,1875	+ 7,5/40 SB Barkasse HIG
23 + Hausmeister und Reinigung	148,9625	153,8000	- 4,8375	- 40/40 SB Hochbau - 10/40 SB Arbeitsschutz - 2,8375 St Reinigung (keine WB)
23 Amt	21,3000	22,5500	- 1,2500	
23 Hausmeister	51,5000	51,5000		
23 Reinigung	76,1625	79,7500	- 3,5875	
32	50,6250	53,5000	- 2,8750	+ 5/40 SB Vorzimmer - 40/40 SB Gewerbe - 40/40 AL Amt 36 - 40/40 SB Führerschein
39	13,5000	13,5000		
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	94,6360	86,8545	+ 7,7815	
40 Amt	21,7750	23,1250	- 1,3500	- 20/40 SB Vorzimmer (ATZ) - 34/40 MA-Anteile für Essenausgabe
40 Essenausgabe	9,7625	7,8250	+ 1,9375	+ 34/40 MA-Anteile aus Verwaltung + 43,5/50 Essenausgeber/innen
40 Horte	27,8860	20,8670	+ 7,0190	Kommunal- statt Landesbedienstete
40 SchulSB	35,2125	35,0375	+ 0,1750	Alle Schulen - Schülerzahlschwankungen
50	38,9875	37,7375	+ 1,2500	+ 20/40 Ersatz SB Haushalt - 20/40 SB Gleichstellung - 30/40 SB Aussiedler/Asyl + 80/40 SB Versorgung
51	37,0000	35,0000	+ 2,0000	+ 20/40 SB Elterngeld + 60/40 SB wirtschaftliche Jugendhilfe
52	105,0000	103,0000	+ 2,0000	+ 80/40 wegen Auswirkungen Finanzkrise
53	25,7500	26,1000	- 0,3500	- 14/40 SB Verwaltung
63	24,5000	25,5250	- 1,0250	- 40/40 SB techn. Bauaufsicht - 1/40 SB Denkmalschutz (Verwaltung)
70	36,3250	36,6250	- 0,3000	- 12/40 MA Grünfläche Deponie
80 = Referat 080	3,8750	4,8750	- 1,0000	- 40/40 SB Kreisplanung
LK EIC	**671,3610**	**666,3545**	**+ 5,0065**	

LANDKREIS EICHSFELD

STELLENPLAN 2010

Vergleich Personalkosten 2009 - Personalaufwand 2010

Teilhaushalt = Amt	PK 2010	PK 2009	2010-2009	Alte Unterabschnitte im HH 2009 (grobes Raster!)
01	757.900	675.900	+ 82.000	0000 0 0201 0 0240 0 0270 0 0271 0 0800 0
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	4.100.300	1.585.500	+ 2.514.800	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0 + Versorgung und ATZ in Freistellungsphase
10 Amt	1.655.300	1.585.500	+ 69.800	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0
10 ATZ & Versorgung	2.445.000		+ 2.445.000	PK waren auf die UA verteilt wo die MA vor dem Ausscheiden tätig waren !
14	512.900	464.300	+ 48.600	0100 0
15	296.500	386.600	- 90.100	0280 0
20	1.215.400	1.258.000	- 42.600	0300 0
23 + Hausmeister und Reinigung	5.315.300	5.797.300	- 482.000	0350 0 6500 0 + Hausmeister und Reinigung
23 Amt	994.000	1.068.500	- 74.500	0350 0 6500 0
23 Hausmeister	1.882.000	2.036.600	- 154.600	UA waren über den ganzen HH verteilt !
23 Reinigung	2.439.300	2.692.200	- 252.900	UA waren über den ganzen HH verteilt !
32	2.350.800	2.535.500	- 184.700	0230 0 1100 0 1102 0 1300 0 1300 0 1400 0 1600 0 1600 0 1110 0 1111 0
39	995.800	984.200	+ 11.600	5020 0 5021 0 5022 0 5023 0
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	4.281.700	4.569.400	- 287.700	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0 2119 0
40 Amt	1.341.900	1.660.300	- 318.400	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0
40 Essenausgabe	304.700	226.100	+ 78.600	UA waren über den ganzen HH verteilt !
40 Horte	1.282.700	1.212.600	+ 70.100	2119 0
40 SchulSB	1.352.400	1.470.400	- 118.000	UA waren über den ganzen HH verteilt !
50	1.685.100	1.617.000	+ 68.100	4000 0 4001 0
51	1.646.800	1.690.400	- 43.600	4070 0 4544 0 4581 0
52	4.663.100	4.612.200	+ 50.900	4050 0
53	1.312.800	1.429.100	- 116.300	5010 0
63	1.391.500	1.491.800	- 100.300	3650 0 6130 0 6200 0
70	1.803.200	1.835.700	- 32.500	1200 0 1201 0 1210 0 1211 0 1220 0 1221 0 7200 0 7204 0 7205 0 7206 0
80 = Referat 080	230.100	238.500	- 8.400	6100 0 7910 0
LK EIC	**32.559.200**	**31.171.400**	**+ 1.387.800**	

LANDKREIS EICHSFELD

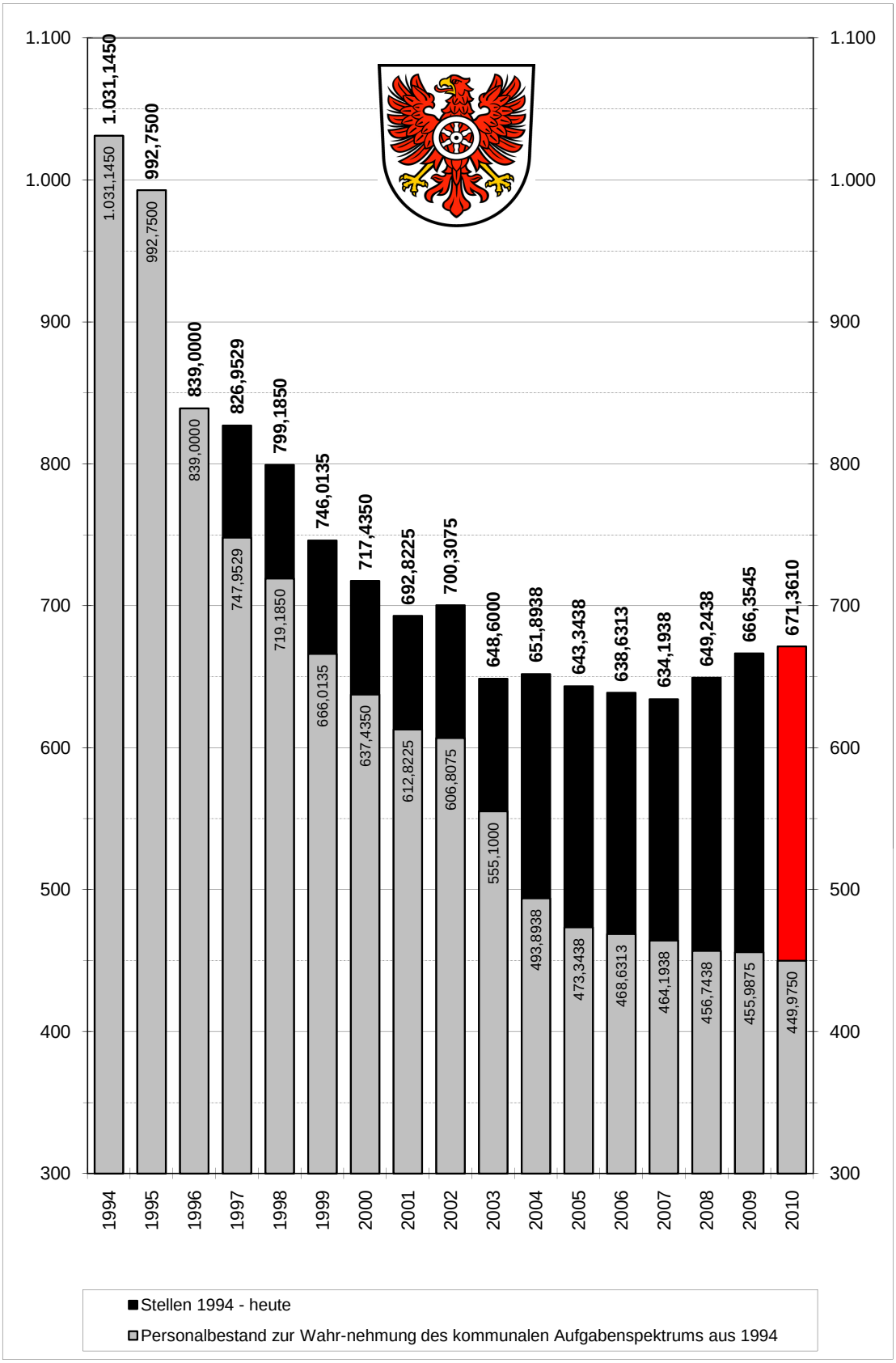
STELLENPLAN 2010

Personalentwicklung 1994 bis 2010

Jahr	Stellen 1994-2010	Änderungen zum Vorjahr	Aufgaben -zugang						Aufgabenabgang Sozialhilfe nach BSHG, Hilfe zur Arbeit, Wohngeld	bereinigte Änderung zum Vorjahr	Personalbestand zur Wahr-nehmung des kommunalen Aufgabenspektrums aus 1994
			Rücknahme Landesbedienstete	Veterinäramt	Kommunalisierung Umweltverwaltung	Kommunalisierung Versorgungsverw.	Horte	Grundsicherung nach SGB II			
1994	**1.031,1450**	Personalbestand zur Wahrnehmung des kommunalen Aufgabenspektrums									**1.031,1450**
1995	**992,7500**	- 38,3950								- 38,3950	**992,7500**
1996	**839,0000**	- 153,7500								- 153,7500	**839,0000**
1997	**826,9529**	- 12,0471	+ 79,0							- 91,0471	**747,9529**
1998	**799,1850**	- 27,7679	+ 1,0							- 28,7679	**719,1850**
1999	**746,0135**	- 53,1715								- 53,1715	**666,0135**
2000	**717,4350**	- 28,5785								- 28,5785	**637,4350**
2001	**692,8225**	- 24,6125								- 24,6125	**612,8225**
2002	**700,3075**	+ 7,4850		+ 13,5						- 6,0150	**606,8075**
2003	**648,6000**	- 51,7075								- 51,7075	**555,1000**
2004	**651,8938**	+ 3,2937						+ 88,0	- 23,5	- 61,2063	**493,8938**
2005	**643,3438**	- 8,5500						+ 12,0		- 20,5500	**473,3438**
2006	**638,6313**	- 4,7125								- 4,7125	**468,6313**
2007	**634,1938**	- 4,4375								- 4,4375	**464,1938**
2008	**649,2438**	+ 15,0500			+ 9,5	+ 7,0	+ 6,0			- 7,4500	**456,7438**
2009	**666,3545**	+ 17,1108					+ 14,9	+ 3,0		- 0,7562	**455,9875**
2010	**671,3610**	+ 5,0065				+ 2,0	+ 7,0	+ 2,0		- 6,0125	**449,9750**
1994 - 2010	**- 359,78400**		+ 80,0	+ 13,5	+ 9,5	+ 9,0	+ 27,9	+ 105,0	- 23,5	**- 581,17000**	

Aufgabenzugang - Aufgabenabgang
+ 221,38600

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik



Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

LANDKREIS EICHSFELD

STELLENPLAN 2010

Stellenplan	**2 0 1 0**	**Landkreis Eichsfeld**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	Änderung 2010 - 2009	KW-Stellen 2 0 1 0
Leitung	Landrat	**B 5**	1,0000		1,0000		
	Beigeordnete	**B 3**	1,0000		1,0000		
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**					
Dienst	Direktor	**A 15**			1,0000		
	Oberverwaltungsra	**A 14**	5,0000		3,0000		
	Verwaltungsrat	**A 13 h**	1,0000		2,0000		
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**	4,0000		4,0000		
Dienst	Amtsrat	**A 12**	7,0000		4,9048		
	Amtmann	**A 11**	8,0000		8,1250		
	Oberinspektor	**A 10**	6,0000		5,5500		
	Inspektor	**A 9 g**					
Mittlerer	Amtsinspektor mit	**A 9 z**	2,0000		2,0000		
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**	4,0000		4,7500		
	Hauptsekretär	**A 8**	6,0000		2,0000		
	Obersekretär	**A 7**	1,0000		1,0000		
	Sekretär	**A 6**					
	Assistent	**A 5**					
Stellenplan Beamte			**46,0000**		**40,3298**		

Höherer	**E 15**	A 15	4,0000		4,0000		- 1,0000
Dienst	**E 14**	A 14	6,0000		4,6000		
	E 13	A 13 h	1,0000		1,8750		
Gehobener	**E 12**	A 13 g	5,0000		4,0000		
Dienst	**E 11**	A 12	15,8750		15,4250		- 0,7500
	E 10	A 11	46,6000		39,2000		- 4,0000
	E 9	A 9 / A 10	176,4500		175,3625		
Mittlerer	**E 8**	A 8	87,9375		70,6625		- 2,3125
Dienst	**E 7**	A 7					
	E 6	A 6	85,4985		104,7500		- 28,7860
	E 5	A 5	91,7500		92,6250		
Einfacher	**E 4**	A 4	14,4750		3,1250		- 0,1000
Dienst	**E 3**	A 3	5,7000		21,5500		
	E 2	A 2	85,0750		84,8688		- 76,1625
	E 1	A 1					
Arbeitnehmer			**625,3610**		**622,0438**		**- 113,1110**

Beamte und Arbeitnehmer	**671,3610**	**666,3545**	**662,3735**	**+ 5,0065**	**- 113,1110**

Personalaufwand im Ergebnisplan	2 0 1 0	**32.559.200 €**
Personalauszahlungen im Finanzplan	2 0 1 0	**31.529.700 €**
Personalkosten im kameralen Haushalt	Vorjahr	**31.171.400 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

LANDKREIS EICHSFELD

STELLENPLAN 2010

Stellenkegel	**2 0 1 0**	**Landkreis Eichsfeld**

Berechnung nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG (Beamte + Beschäftigte)

Höherer Dienst

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13
Beamte (ohne LR u. stellv. LR)			**5,0000**	**1,0000**
Entgeltgruppe		E 15	E 14	E 13
Beschäftigte		**4,0000**	**6,0000**	**1,0000**
Summe Beamte+Angestellte		**4,0000**	**11,0000**	**2,0000**
Anzahl der Gesamtstellen:	17,0000			
BesGrp/Egrp	A 16/ -	A 15/E 15	A 14/E 14	A 13/E 13
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen		**23,53%**	**64,71%**	**11,76%**
§ 26 Abs. 1 BBesG	10,00%	30,00%		

Gehobener Dienst

Besoldungsgruppe	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g
Beamte	**4,0000**	**7,0000**	**8,0000**	**6,0000**	
Entgeltgruppe	E 12	E 11	E 10	E 9	
Beschäftigte	**5,0000**	**15,8750**	**46,6000**	**176,4500**	
Summe Beamte+Angestellte	**9,0000**	**22,8750**	**54,6000**	**182,4500**	
Anzahl der Gesamtstellen:	268,9250				
BesGrp/Egrp	A 13/E 12	A 12/E 11	A 11/E 10	A 10/A 9/E 9	
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	**3,35%**	**8,51%**	**20,30%**	**67,84%**	
§ 26 Abs. 1 BBesG	6,00%	16,00%	30,00%		

Mittlerer Dienst

Besoldungsgruppe	A 9 mZ/A 9 m	A 8	A 7	A 6	A 5
Beamte	**6,0000**	**6,0000**	**1,0000**		
Entgeltgruppe		E 8	E 7	E 6	E 5
Beschäftigte		**87,9375**		**85,4985**	**91,7500**
Summe Beamte+Angestellte	**6,0000**	**93,9375**	**1,0000**	**85,4985**	**91,7500**
Anzahl der Gesamtstellen:	278,1860				
BesGrp/Egrp	A 9/ -	A 8/E 8	A 7/E 7	A 6/E 6	A 5/E 5
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	**2,16%**	**33,77%**	**0,36%**	**30,73%**	**32,98%**
§ 26 Abs. 1 BBesG	8,00%	30,00%	40,00%		

Einfacher Dienst

Besoldungsgruppe	A 4	A 3	A 2	A 1
Beamte				
Entgeltgruppe	E 4	E 3	E 2	E 1
Beschäftigte	**14,4750**	**5,7000**	**85,0750**	
Summe Beamte+Angestellte	**14,4750**	**5,7000**	**85,0750**	
Anzahl der Gesamtstellen:	105,2500			
BesGrp/Egrp	A 4/E 4	A 3/E 3	A 2/E 2	A 1/E 1
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	**13,75%**	**5,42%**	**80,83%**	
§ 26 Abs. 1 BBesG				

SUMME Beamte (incl. LR und stellv. LR)	**46,0000**
SUMME Beschäftigte	**625,3610**
SUMME LK EIC (incl. LR und stellv. LR)	**671,3610**

LANDKREIS EICHSFELD

STELLENPLAN 2010

Stellen 2008	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011	Stellen 2012	Stellen 2013	Stellen 2014	Stellen 2015	Azubi Σ	Anrede	Ausbildungs- beginn	Ausbildungs- ende	Tätigkeit nach der Ausbildung Bemerkungen
Beamtenanwärter mittlerer, feuerwehrtechnischer Dienst												
	1	1	1					1	Herr	01.04.2009	31.03.2011	Leitstellendisponent
	1	1	1					1	Herr	01.04.2009	31.03.2011	Leitstellendisponent
	2	**2**	**2**					**2**				
Verwaltungsfachangestellte												
1								1	Herr	01.09.2005	31.08.2008	SB Leistungsgewährung Amt 52 40/40
1								1	Herr	01.09.2005	31.08.2008	SB Leistungsgewährung Amt 52 40/40
1								1	Frau	01.09.2005	31.08.2008	SB Leistungsgewährung Amt 52 40/40
1								1	Frau	01.09.2005	31.08.2008	SB Leistungsgewährung Amt 52 40/40
1	1							1	Frau	01.09.2006	31.08.2009	SB wirtschaftl. Jugendhilfe (40/40 EZ-Vertr.)
1	1							1	Frau	01.09.2006	31.08.2009	SB Wohngeld 40/40
1	1							1	Frau	01.09.2006	31.08.2009	SB Leistungsgewährung Amt 52 40/40
1	1							1	Frau	01.09.2006	31.08.2009	SB kaufmännische Buchführung
1	1							1	Herr	01.09.2006	31.08.2009	SB wirtschaftl. Jugendhilfe (40/40 EZ-Vertr.)
1	1	1						1	Herr	01.09.2007	31.08.2010	
1	1	1						1	Frau	01.09.2007	31.08.2010	
1	1	1						1	Herr	01.09.2007	31.08.2010	
1	1	1						1	Herr	01.09.2007	31.08.2010	
1	1	1						1	Herr	01.09.2008	31.08.2010	
1	1	1						1	Frau	01.09.2008	31.08.2010	
1	1	1						1	Frau	01.09.2008	31.08.2010	
1	1	1						1	Herr	01.09.2008	31.08.2010	
	1	1	1					1	Herr	01.09.2009	31.08.2011	
	1	1	1					1	Herr	01.09.2009	31.08.2011	
	1	1	1					1	Herr	01.09.2009	31.08.2011	
	1	1	1					1	Herr	01.09.2009	31.08.2011	
	1	1	1					1	Herr	01.09.2009	31.08.2011	
	1	1	1					1	Herr	01.09.2009	31.08.2011	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
		1	1	1				1		01.09.2010	31.08.2012	
			1	1	1			1		01.09.2011	31.08.2013	
			1	1	1			1		01.09.2011	31.08.2013	
			1	1	1			1		01.09.2011	31.08.2013	
			1	1	1			1		01.09.2011	31.08.2013	
			1	1	1			1		01.09.2011	31.08.2013	
			1	1	1			1		01.09.2011	31.08.2013	
				1	1	1		1		01.09.2012	31.08.2014	
				1	1	1		1		01.09.2012	31.08.2014	
				1	1	1		1		01.09.2012	31.08.2014	
				1	1	1		1		01.09.2012	31.08.2014	
				1	1	1		1		01.09.2012	31.08.2014	
				1	1	1		1		01.09.2012	31.08.2014	
					1	1	1	1		01.09.2013	31.08.2015	
					1	1	1	1		01.09.2013	31.08.2015	
					1	1	1	1		01.09.2013	31.08.2015	
					1	1	1	1		01.09.2013	31.08.2015	
					1	1	1	1		01.09.2013	31.08.2015	
					1	1	1	1		01.09.2013	31.08.2015	
17	**19**	**24**	**22**	**22**	**18**	**18**	**18**	**63**				

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**01**	**Verwaltungsführung**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**	1,0000		1,0000				
	Beigeordnete	**B 3**	1,0000		1,0000				
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**2,0000**		**2,0000**				
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12							
	E 10	A 11	1,7000		1,7000				
	E 9	A 9 / A 10	2,1750		2,1750				
Mittlerer	**E 8**	A 8	2,7500		2,0000				
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	2,2000		2,2000				
	E 5	A 5	0,6250		0,6250				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**9,4500**		**8,7000**				
Beamte und Arbeitnehmer			**11,4500**	**9,5000**	**10,7000**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**757.900 €**	Vorjahr	**675.900 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**10**	**Hauptamt** (Zusammenfassung)

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**	1,0000		1,0000				
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**	1,0000		1,0000				
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**	1,0000		0,7500				
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**3,0000**		**2,7500**				
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12	2,0000		2,0000			KU E 11 => E 9 1,0000 St. 01.12.13	
	E 10	A 11	3,0000		3,0000				
	E 9	A 9 / A 10	8,7500		8,7500				
Mittlerer	**E 8**	A 8	3,5000		3,4500	+ 0,2500	Ersatz für KW E 6		
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	4,7500		4,2500	- 0,9000	0,9000 St. 01.12.14		
	E 5	A 5	6,6250		7,0000				
Einfacher	**E 4**	A 4	0,1250		0,1250				
Dienst	**E 3**	A 3	1,0000		1,0000				
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**29,7500**		**29,5750**	**- 0,6500**			
Beamte und Arbeitnehmer			**32,7500**	**32,2750**	**32,3250**	**- 0,6500**			

Personalkostenplanung	2 0 1 0 **4.100.300 €**	Vorjahr **1.585.500 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**14**	**Rechnungsprüfungsamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**	1,0000		1,0000				
Dienst	Amtsrat	**A 12**	1,0000						
	Amtmann	**A 11**			0,8750				
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**	1,0000						
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**3,0000**		**1,8750**				

Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12	1,0000		1,0000				
	E 10	A 11	1,0000						
	E 9	A 9 / A 10	5,0000		6,6750				
Mittlerer	**E 8**	A 8							
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6							
	E 5	A 5							
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**7,0000**		**7,6750**				

Beamte und Arbeitnehmer	**10,0000**	**10,0000**	**9,5500**			

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**512.900 €**	Vorjahr	**464.300 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**15**	**Kommunalaufsicht**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**	1,0000		1,0000				
	Amtmann	**A 11**	2,0000		1,6250				
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**3,0000**		**2,6250**				
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12							
	E 10	A 11							
	E 9	A 9 / A 10	3,0000		2,9250				
Mittlerer	**E 8**	A 8							
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	0,7500		0,7500				
	E 5	A 5							
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**3,7500**		**3,6750**				
Beamte und Arbeitnehmer			**6,7500**	**7,0000**	**6,3000**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**296.500 €**	Vorjahr	**386.600 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**20**	**Finanzverwaltungsamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**	1,0000		1,0000				
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**	1,0000						
	Oberinspektor	**A 10**			0,9250				
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**	1,0000		1,0000				
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**3,0000**		**2,9250**				
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12	1,0000		1,0000				
	E 10	A 11	1,0000		1,0000				
	E 9	A 9 / A 10	6,0000		2,0000				
Mittlerer	**E 8**	A 8	10,0000		8,6500				
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	3,6250		3,6250				
	E 5	A 5	6,6250		7,4375				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3			1,0000				
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**28,2500**		**24,7125**				
Beamte und Arbeitnehmer			**31,2500**	**31,0625**	**27,6375**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**1.215.400 €**	Vorjahr	**1.258.000 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**23**	**Liegenschaftsamt** (Zusammenfassung)

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte									
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14	1,0000		1,0000				
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g	1,0000						
Dienst	**E 11**	A 12	1,0000		1,0000				
	E 10	A 11	8,1250		7,0000	- 1,0000	1,000 St 01.09.18		
	E 9	A 9 / A 10	2,5000		3,6250				
Mittlerer	**E 8**	A 8	2,0000		2,0000				
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	8,8750		7,9250			7,95 St KU E 6 => E 5	
	E 5	A 5	30,9500		30,0250			29,2 St KU E 5 => E 4	
Einfacher	**E 4**	A 4	14,3500		3,0000	- 0,1000	0,100 St 01.08.13		
Dienst	**E 3**	A 3	3,0000		16,8500				
	E 2	A 2	76,1625		76,6188	- 76,1625	KW mit Ausscheiden der Mitarbeiter		
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**148,9625**		**149,0438**	**- 77,2625**			
Beamte und Arbeitnehmer			**148,9625**	**153,8000**	**149,0438**	**- 77,2625**			

Personalkostenplanung	2 0 1 0 **5.315.300 €**	Vorjahr **5.797.300 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**	1,0000		1,0000				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**	2,0000		2,0000				
	Amtmann	**A 11**	1,0000		1,0000				
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**	2,0000		2,0000				
	Hauptsekretär	**A 8**	3,0000		1,0000				2 x befr. mit E 6 besetzt
	Obersekretär	**A 7**	1,0000		1,0000				
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**10,0000**		**8,0000**				
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12	1,0000		1,0000				
	E 10	A 11	1,0000		1,0000				
	E 9	A 9 / A 10	7,0000		7,9250				
Mittlerer	**E 8**	A 8	13,0000		9,0000				
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	17,0000		23,6750				
	E 5	A 5	1,6250		1,6250				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**40,6250**		**44,2250**				
Beamte und Arbeitnehmer			**50,6250**	**53,5000**	**52,2250**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**2.350.800 €**	Vorjahr	**2.535.500 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**39**	**Veterinäramt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**	1,0000		1,0000				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**1,0000**		**1,0000**				
Höherer	**E 15**	A 15	1,0000		1,0000	- 1,0000	1,000 St 01.02.11		AL wird 2011 einer der 3 Tierärzte
Dienst	**E 14**	A 14	2,0000		0,8500				
	E 13	A 13 h			0,8750				
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12							
	E 10	A 11							
	E 9	A 9 / A 10	4,7500		4,7500				
Mittlerer	**E 8**	A 8	1,0000						
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	3,7500		2,7500				
	E 5	A 5							
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**12,5000**		**10,2250**	**- 1,0000**			
Beamte und Arbeitnehmer			**13,5000**	**13,5000**	**11,2250**	**- 1,0000**			

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**995.800 €**	Vorjahr	**984.200 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**40**	**Schulverwaltungsamt** (Zusammenfassung)

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte									
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g	2,0000		2,0000			KU 1,00 E 12 => E 11	
Dienst	**E 11**	A 12	2,0000		2,7500	- 0,7500	0,7500 St 01.01.12	KU 1,25 E 11 => E 9	
	E 10	A 11	1,0000		1,0000				
	E 9	A 9 / A 10	4,7500		4,0000				
Mittlerer	**E 8**	A 8	6,6250		6,6250				
Dienst	**E 7**	A 7							Landesstellen Horte
	E 6	A 6	34,9485		39,4125	- 27,8860	01.08.2012 Ende Modellprojekt	2,3125 E 6 => E 5 nach Ausscheiden der MA	52,3875
	E 5	A 5	34,4000		35,5625				Landesstellen Horte
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2	8,9125		8,2500				
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**94,6360**		**99,6000**	**- 28,6360**	zusätzliche Landesstellen		52,3875
Beamte und Arbeitnehmer			**94,6360**	**86,8545**	**99,6000**	**- 28,6360**	zusätzliche Landesstellen		52,3875

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**4.281.700 €**	Vorjahr	**4.569.400 €**

Anmerkungen zum MODELLPROJEKT "HORTE" an den Grundschulen:

Ausscheidende Landesbedienstete auf den 52,3875 Landesstellen führen zu zusätzlichen kommunalen Einstellungen.
Die Finanzierung dieser zusätzlichen Planstellen ist durch eine landesseitige Personalkostenerstattung abgesichert.

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**50**	**Sozialamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**	1,0000		1,0000				
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**	1,0000		1,0000				Amtzzulage § 42 BBesG
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**2,0000**		**2,0000**				

Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h	1,0000		1,0000				
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12							
	E 10	A 11	2,3000		1,3000				
	E 9	A 9 / A 10	22,2500		22,5000				
Mittlerer	**E 8**	A 8	10,6875		0,6875	- 0,6875	0,6875 St 01.02.20		
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6			7,6375				
	E 5	A 5	0,7500		1,0000				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3			1,0000				
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**36,9875**		**35,1250**	**- 0,6875**			

Beamte und Arbeitnehmer	**38,9875**	**37,7375**	**37,1250**	**- 0,6875**	

Personalkostenplanung	2 0 1 0 **1.685.100 €**	Vorjahr	**1.617.000 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**51**	**Jugendamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**	1,0000		1,0000				
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**	1,0000						Verwendungs-aufstieg
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**			1,0000				
	Hauptsekretär	**A 8**	2,0000						
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**4,0000**		**2,0000**				

Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12							
	E 10	A 11	3,0000		2,0000				
	E 9	A 9 / A 10	16,7500		17,3750				
Mittlerer	**E 8**	A 8	12,2500		11,1250	- 1,8750	0,8750 St 01.10.10 1,0000 St 01.07.12		
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6							
	E 5	A 5	1,0000		1,0000				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**33,0000**		**31,5000**	**- 1,8750**			

Beamte und Arbeitnehmer	**37,0000**	**35,0000**	**33,5000**	**- 1,8750**		

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**1.646.800 €**	Vorjahr	**1.690.400 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**52**	**Grundsicherungsamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**	1,0000		1,0000				
	Amtmann	**A 11**	1,0000		0,8250				
	Oberinspektor	**A 10**	2,0000		1,6250				
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**	1,0000		1,0000				
	Hauptsekretär	**A 8**			1,0000				
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**5,0000**		**5,4500**				
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14	1,0000		1,0000				
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12							
	E 10	A 11	5,0000		2,9750				
	E 9	A 9 / A 10	69,4000		66,1625				
Mittlerer	**E 8**	A 8	19,3750		21,1250				
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	5,2250		5,9250				
	E 5	A 5							
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**100,0000**		**97,1875**				
Beamte und Arbeitnehmer			**105,0000**	**103,0000**	**102,6375**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**4.663.100 €**	Vorjahr	**4.612.200 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**53**	**Gesundheitsamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte									
Höherer	**E 15**	A 15	3,0000		3,0000				
Dienst	**E 14**	A 14	2,0000		1,7500				
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12							
	E 10	A 11	1,0000		1,0000				
	E 9	A 9 / A 10	9,7500		9,7500				
Mittlerer	**E 8**	A 8	5,7500		5,0000				
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	2,5000		4,6000				
	E 5	A 5	1,7500		1,0000				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**25,7500**		**26,1000**				
Beamte und Arbeitnehmer			**25,7500**	**26,1000**	**26,1000**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**1.312.800 €**	Vorjahr	**1.429.100 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**63**	**Bauaufsichtsamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**	1,0000		1,0000				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**	1,0000		0,8000				
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**2,0000**		**1,8000**				

Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g	1,0000		1,0000				
Dienst	**E 11**	A 12	4,8750		5,6750				
	E 10	A 11	9,6000		9,2250	- 3,0000	1,0000 : 01.01.15 1,0000 : 01.12.15 1,0000 : 01.06.19		
	E 9	A 9 / A 10	4,7500		4,2500				
Mittlerer	**E 8**	A 8							
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	0,8750		1,0000				
	E 5	A 5	1,4000		1,3500				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**22,5000**		**22,5000**	**- 3,0000**			

Beamte und Arbeitnehmer	**24,5000**	**25,5250**	**24,3000**	**- 3,0000**		

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**1.391.500 €**	Vorjahr	**1.491.800 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**70**	**Umweltamt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**			1,0000				
	Oberverwaltungsra	**A 14**	2,0000						
	Verwaltungsrat	**A 13 h**	1,0000		2,0000				
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**	2,0000		0,9048				
	Amtmann	**A 11**	1,0000		2,0000				
	Oberinspektor	**A 10**	2,0000		2,0000				
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**8,0000**		**7,9048**				
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g	1,0000		1,0000				
Dienst	**E 11**	A 12	1,0000		1,0000				
	E 10	A 11	8,8750		7,0000				
	E 9	A 9 / A 10	7,7500		8,6250				
Mittlerer	**E 8**	A 8	1,0000		1,0000				
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6	1,0000		1,0000				
	E 5	A 5	6,0000		6,0000				
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3	1,7000		1,7000				
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**28,3250**		**27,3250**				
Beamte und Arbeitnehmer			**36,3250**	**36,6250**	**35,2298**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0 **1.803.200 €**	Vorjahr **1.835.700 €**

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**080**	**Wirtschaftsreferat**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**							
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte									
Höherer	**E 15**	A 15							
Dienst	**E 14**	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener	**E 12**	A 13 g							
Dienst	**E 11**	A 12	2,0000						
	E 10	A 11			1,0000				
	E 9	A 9 / A 10	1,8750		3,8750				
Mittlerer	**E 8**	A 8							
Dienst	**E 7**	A 7							
	E 6	A 6							
	E 5	A 5							
Einfacher	**E 4**	A 4							
Dienst	**E 3**	A 3							
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Arbeitnehmer			**3,8750**		**4,8750**				
Beamte und Arbeitnehmer			**3,8750**	**4,8750**	**4,8750**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**230.100 €**	Vorjahr	**238.500 €**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
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 2010	-	-	-	-
...				
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]					
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	28.826.981	a)	1.310.000	a)		27.516.981
			b)		b)		
			c)				
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	28.826.981		1.310.000			27.516.981
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						

[1] Angaben können auch in T€ erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €[2]					
	Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[3]			**2.142.000**	**2.263.800**	**1.944.400**	**1.563.100**
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)			**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**
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**			**832.000**	**953.800**	**634.400**	**253.100**
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	**= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**			**832.000**	**953.800**	**634.400**	**253.100**
	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen[4]			**5.100.000**			
	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-3.998.900**	**-2.263.800**	**-1.944.400**	**-1.563.100**
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**
	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang			**28.826.981**	**27.516.981**	**26.206.981**	**24.896.981**
12	Aufnahme von Investitonskrediten			**-**			
13	Tilgung von Investitonskrediten			**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]			**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**
15	durchschnittliche Inspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung[6, 7]						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende[7]						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Landkreis Eichsfeld

Rubriken	Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-4.800.000					
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-56.144.800	-181.500	-19.200			
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-60.710.600					
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.121.500		-300		-5.000	-20.000
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.111.600	-4.500	-14.600			
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.716.500	-4.500	-19.900			-6.200
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-4.101.800		-1.512.000			-50.400
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.706.800**	**-190.500**	**-1.566.000**		**-5.000**	**-76.600**
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
0205	2a) - Personalaufwendungen	32.559.200	757.900	4.100.300	512.900	296.500	1.215.400
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen						
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472.500	69.400	163.500	200		
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	5.100.000					
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.222.700	205.500				230.000
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.440.400					
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	3.803.800	86.300	1.216.000	26.800	4.650	177.000
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**137.598.600**	**1.119.100**	**5.479.800**	**539.900**	**301.150**	**1.622.400**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.200**	**928.600**	**3.913.800**	**539.900**	**296.150**	**1.545.800**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-780.000					-230.000
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.405.000					
0600	**6. Finanzergebnis**	**625.000**					**-230.000**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**516.800**	**928.600**	**3.913.800**	**539.900**	**296.150**	**1.315.800**
0800	8. + außerordentliche Erträge						
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen						
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**						
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**516.800**	**928.600**	**3.913.800**	**539.900**	**296.150**	**1.315.800**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.240.700		-495.900			
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	13.240.700	58.400	319.600	32.800	31.700	117.600
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**		**58.400**	**-176.300**	**32.800**	**31.700**	**117.600**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**516.800**	**987.000**	**3.737.500**	**572.700**	**327.850**	**1.433.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Landkreis Eichsfeld

Rubriken	Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-800	-38.100	-200	-3.928.600		-572.100
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung					-16.050.700	-1.566.700
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-964.000	-348.900	-1.138.800	-44.000	-1.500
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.400	-13.000		-930.600		-800
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.500	-169.100		-1.303.200		
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-75.000	-18.800	-500	-2.000	-100	
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.300**	**-1.203.000**	**-349.600**	**-7.303.200**	**-16.094.800**	**-2.141.100**
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
0205	2a) - Personalaufwendungen	5.315.300	2.350.800	995.800	4.281.700	1.685.100	1.646.800
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen						
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.600	287.800	108.400	4.538.900		86.400
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	4.600.000					
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		111.300	3.000	698.800	100	
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					19.748.000	8.009.900
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	454.100	150.500	40.400	659.300	302.700	42.100
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**16.161.000**	**2.900.400**	**1.147.600**	**10.178.700**	**21.735.900**	**9.785.200**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.931.700**	**1.697.400**	**798.000**	**2.875.500**	**5.641.100**	**7.644.100**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
0600	**6. Finanzergebnis**						
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**15.931.700**	**1.697.400**	**798.000**	**2.875.500**	**5.641.100**	**7.644.100**
0800	8. + außerordentliche Erträge						
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen						
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**						
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**15.931.700**	**1.697.400**	**798.000**	**2.875.500**	**5.641.100**	**7.644.100**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.744.800					
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	17.700	315.300	85.100	11.327.700	153.100	119.500
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-12.727.100**	**315.300**	**85.100**	**11.327.700**	**153.100**	**119.500**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**3.204.600**	**2.012.700**	**883.100**	**14.203.200**	**5.794.200**	**7.763.600**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Landkreis Eichsfeld

Rubriken	Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						-4.800.000
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-6.300			-648.000	-50.750.000
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-43.093.200					
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-81.700	-400.000	-6.116.700		
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.200	-40.000	-35.000		
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200		-130.900		
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
0145	1i) + sonstige laufende Erträge			-30.000	-13.000		-2.400.000
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.093.700**	**-90.400**	**-470.000**	**-6.295.600**	**-648.000**	**-57.950.000**
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
0205	2a) - Personalaufwendungen	4.663.100	1.312.800	1.391.500	1.803.200	230.100	
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen						
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	74.800	45.000	6.161.200	62.300	
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						500.000
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		172.000			708.000	1.094.000
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.673.100	9.400				
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	239.800	42.400	35.900	163.800	162.050	
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**52.659.000**	**1.611.400**	**1.472.400**	**8.128.200**	**1.162.450**	**1.594.000**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.565.300**	**1.521.000**	**1.002.400**	**1.832.600**	**514.450**	**-56.356.000**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						-550.000
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						1.405.000
0600	**6. Finanzergebnis**						**855.000**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**9.565.300**	**1.521.000**	**1.002.400**	**1.832.600**	**514.450**	**-55.501.000**
0800	8. + außerordentliche Erträge						
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen						
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**						
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**9.565.300**	**1.521.000**	**1.002.400**	**1.832.600**	**514.450**	**-55.501.000**
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	297.300	108.900	105.400	126.900	23.700	
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**297.300**	**108.900**	**105.400**	**126.900**	**23.700**	
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**9.862.600**	**1.629.900**	**1.107.800**	**1.959.500**	**538.150**	**-55.501.000**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Landkreis Eichsfeld

Rubriken	Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.767.000**	**-928.600**	**-3.905.000**	**-539.900**	**-296.150**	**-1.595.800**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-625.000**					**230.000**
0330	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.142.000**	**-928.600**	**-3.905.000**	**-539.900**	**-296.150**	**-1.365.800**
0360	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.142.000**	**-928.600**	**-3.905.000**	**-539.900**	**-296.150**	**-1.365.800**
0371	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.240.700		495.900			
0372	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.240.700	-58.400	-319.600	-32.800	-31.700	-117.600
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**		**-58.400**	**176.300**	**-32.800**	**-31.700**	**-117.600**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**2.142.000**	**-987.000**	**-3.728.700**	**-572.700**	**-327.850**	**-1.483.400**
0380	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.705.800		218.300			
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
0470	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.705.800**		**218.300**			
0480	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
0490	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-419.000		-314.000			
0500	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-8.285.700		-593.200	-200		-52.500
0510	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
0520	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
0530	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
0540	- sonstige Investitionauszahlungen						
0550	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.704.700**		**-907.200**	**-200**		**-52.500**
0560	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.998.900**		**-688.900**	**-200**		**-52.500**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan**	**-1.856.900**	**-987.000**	**-4.417.600**	**-572.900**	**-327.850**	**-1.535.900**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Landkreis Eichsfeld

Rubriken	Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.331.700**	**-1.697.400**	**-798.000**	**-2.875.500**	**-5.641.100**	**-7.644.100**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**						
0330	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.331.700**	**-1.697.400**	**-798.000**	**-2.875.500**	**-5.641.100**	**-7.644.100**
0360	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.331.700**	**-1.697.400**	**-798.000**	**-2.875.500**	**-5.641.100**	**-7.644.100**
0371	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.744.800					
0372	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-315.300	-85.100	-11.327.700	-153.100	-119.500
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**12.727.100**	**-315.300**	**-85.100**	**-11.327.700**	**-153.100**	**-119.500**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**1.395.400**	**-2.012.700**	**-883.100**	**-14.203.200**	**-5.794.200**	**-7.763.600**
0380	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.487.500					
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
0470	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.487.500**					
0480	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
0490	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
0500	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-7.122.200			-279.500		-2.400
0510	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
0520	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
0530	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
0540	- sonstige Investitionauszahlungen						
0550	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.122.200**			**-279.500**		**-2.400**
0560	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.634.700**			**-279.500**		**-2.400**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan**	**-1.239.300**	**-2.012.700**	**-883.100**	**-14.482.700**	**-5.794.200**	**-7.766.000**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Landkreis Eichsfeld

Rubriken	Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.565.300**	**-1.521.000**	**-1.002.400**	**-1.832.600**	**-514.450**	**54.456.000**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**						**-855.000**
0330	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.565.300**	**-1.521.000**	**-1.002.400**	**-1.832.600**	**-514.450**	**53.601.000**
0360	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.565.300**	**-1.521.000**	**-1.002.400**	**-1.832.600**	**-514.450**	**53.601.000**
0371	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
0372	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.300	-108.900	-105.400	-126.900	-23.700	
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-297.300**	**-108.900**	**-105.400**	**-126.900**	**-23.700**	
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-9.862.600**	**-1.629.900**	**-1.107.800**	**-1.959.500**	**-538.150**	**53.601.000**
0380	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
0470	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
0480	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
0490	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-100.000	-5.000		
0500	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-8.400	-500	-226.800		
0510	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
0520	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
0530	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
0540	- sonstige Investitionauszahlungen						
0550	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.400**	**-100.500**	**-231.800**		
0560	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.400**	**-100.500**	**-231.800**		
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan**	**-9.862.600**	**-1.638.300**	**-1.208.300**	**-2.191.300**	**-538.150**	**53.601.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunalaufsicht
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-239.000	-201.300	-181.500	-19.200					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338.200	-25.300				-300			-5.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-57.000	-4.500	-14.600		-37.900			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.700	-31.200	-4.500	-19.900		-6.200			
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0								
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.656.700	-1.655.400		-1.512.000		-82.000	-43.400		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-3.503.600**	**-1.970.200**	**-190.500**	**-1.565.700**		**-126.400**	**-43.400**		**-5.000**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0								
2a) - Personalaufwendungen	15.310.000	12.140.800	976.900	3.050.400	158.700	5.886.000	882.300	163.300	771.600
2b) - Versorgungsaufwendungen	0								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629.400	5.235.800	34.900	1.000	35.200	5.162.400			200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.600.000	2.600.000				2.600.000			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	549.800	435.500	205.500					230.000	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.155.650	1.979.450	92.100	88.700	6.800	1.680.600	62.500	4.800	31.450
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**26.244.850**	**22.391.550**	**1.309.400**	**3.140.100**	**200.700**	**15.329.000**	**944.800**	**398.100**	**803.250**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**22.741.250**	**20.421.350**	**1.118.900**	**1.574.400**	**200.700**	**15.202.600**	**901.400**	**398.100**	**798.250**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-230.000	-230.000						-230.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0								
6. Finanzergebnis	**-230.000**	**-230.000**						**-230.000**	
7. ordentliches Ergebnis	**22.511.250**	**20.191.350**	**1.118.900**	**1.574.400**	**200.700**	**15.202.600**	**901.400**	**168.100**	**798.250**
8. + außerordentliche Erträge	0								
9. - außerordentliche Aufwendungen	0								
10. außerordentliches Ergebnis	**0**								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**22.511.250**	**20.191.350**	**1.118.900**	**1.574.400**	**200.700**	**15.202.600**	**901.400**	**168.100**	**798.250**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.240.700	-13.240.700				-13.240.700			
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	1.678.500	1.552.600	1.552.600						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-11562200**	**-11.688.100**	**1.552.600**			**-13.240.700**			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**10.949.050**	**8.503.250**	**2.671.500**	**1.574.400**	**200.700**	**1.961.900**	**901.400**	**168.100**	**798.250**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

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. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-600	-37.700			-12.000	-200	-24.000		-1.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-1.312.900		-112.500	-851.500	-348.900			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000						-13.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	-168.500			-3.000		-20.500	-145.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	-18.000	-1.300		-800		-500			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-39.200**	**-1.533.400**		**-113.300**	**-866.500**	**-349.600**	**-44.500**	**-158.000**	**-1.500**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	251.600	3.169.200	12.800	543.700	711.700	971.600	235.900	650.300	43.200
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	393.600		30.100	110.000	107.900	60.600	60.000	25.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		114.300				3.000	37.300	60.000	14.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	12.500	176.200		36.900	33.300	36.500	48.200	7.800	13.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**266.200**	**3.853.300**	**12.800**	**610.700**	**855.000**	**1.119.000**	**382.000**	**778.100**	**95.700**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**227.000**	**2.319.900**	**12.800**	**497.400**	**-11.500**	**769.400**	**337.500**	**620.100**	**94.200**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	**227.000**	**2.319.900**	**12.800**	**497.400**	**-11.500**	**769.400**	**337.500**	**620.100**	**94.200**
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**227.000**	**2.319.900**	**12.800**	**497.400**	**-11.500**	**769.400**	**337.500**	**620.100**	**94.200**
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	**227.000**	**2.445.800**	**12.800**	**497.400**	**-11.500**	**769.400**	**463.400**	**620.100**	**94.200**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
			211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien		221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-3.923.600	-2.800.000	-1.220.000	-896.000	-684.000	-147.000	-147.000	-223.000	-223.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.126.500	-845.400	-845.400						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-930.600	-1.400	-400	-300	-700	-100	-100	-100	-100
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.303.200	-1.299.200	-1.299.200						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0								
1i) + sonstige laufende Erträge	-2.000								
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-7.285.900**	**-4.946.000**	**-3.365.000**	**-896.300**	**-684.700**	**-147.100**	**-147.100**	**-223.100**	**-223.100**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0								
2a) - Personalaufwendungen	4.140.500	2.429.400	1.847.700	360.400	221.300	70.100	70.100	135.600	135.600
2b) - Versorgungsaufwendungen	0								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.600	482.200	312.900	97.600	71.700	33.500	33.500	20.000	20.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	581.400	540.400	540.400						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	649.000	102.900	43.700	38.900	20.300	4.500	4.500	6.800	6.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**9.878.500**	**3.554.900**	**2.744.700**	**496.900**	**313.300**	**108.100**	**108.100**	**162.400**	**162.400**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**2.592.600**	**-1.391.100**	**-620.300**	**-399.400**	**-371.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-60.700**	**-60.700**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0								
6. Finanzergebnis	**0**								
7. ordentliches Ergebnis	**2.592.600**	**-1.391.100**	**-620.300**	**-399.400**	**-371.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-60.700**	**-60.700**
8. + außerordentliche Erträge	0								
9. - außerordentliche Aufwendungen	0								
10. außerordentliches Ergebnis	**0**								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**2.592.600**	**-1.391.100**	**-620.300**	**-399.400**	**-371.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-60.700**	**-60.700**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	10.762.700	8.996.800	3.975.800	3.601.200	1.419.800	643.500	643.500	985.700	985.700
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**10762700**	**8.996.800**	**3.975.800**	**3.601.200**	**1.419.800**	**643.500**	**643.500**	**985.700**	**985.700**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**13.355.300**	**7.605.700**	**3.355.500**	**3.201.800**	**1.048.400**	**604.500**	**604.500**	**925.000**	**925.000**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	271 Volks hochschulen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-566.600	-532.700	-8.900	-25.000	-187.000	-187.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.100	-12.100		-44.000	-225.000	-225.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-918.000			-918.000	-11.000	-11.000
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000			-4.000		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge					-2.000	-2.000
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-1.544.700**	**-544.800**	**-8.900**	**-991.000**	**-425.000**	**-425.000**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	929.100	52.600	6.000	870.500	576.300	576.300
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935.600	2.450.300	54.000	1.431.300	36.300	36.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	500			500	40.500	40.500
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	471.500	900	1.500	469.100	63.300	63.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**5.336.700**	**2.503.800**	**61.500**	**2.771.400**	**716.400**	**716.400**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**3.792.000**	**1.959.000**	**52.600**	**1.780.400**	**291.400**	**291.400**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	**3.792.000**	**1.959.000**	**52.600**	**1.780.400**	**291.400**	**291.400**
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**3.792.000**	**1.959.000**	**52.600**	**1.780.400**	**291.400**	**291.400**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					136.700	136.700
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					**136.700**	**136.700**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**3.792.000**	**1.959.000**	**52.600**	**1.780.400**	**428.100**	**428.100**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	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	34 Weitere soziale Bereiche	341 Unterhalts vorschuss leistungen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-572.100								
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-60.710.600	-58.761.900	-14.784.600	-43.093.200	-496.800		-387.300	-1.206.000	-870.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.900	-44.000				-30.000	-14.000	-1.400	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-500		-500					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100							-100	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0								
1i) + sonstige laufende Erträge	-100	-100	-100						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-61.331.100**	**-58.806.500**	**-14.784.700**	**-43.093.700**	**-496.800**	**-30.000**	**-401.300**	**-1.207.500**	**-870.000**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0								
2a) - Personalaufwendungen	8.161.900	5.937.500	765.800	4.644.800	103.400	399.400	24.100	782.800	194.300
2b) - Versorgungsaufwendungen	0								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	83.000		83.000				70.600	70.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	100	100	100						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.440.400	67.039.100	18.480.000	47.673.100	496.000		390.000	1.335.400	990.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	591.900	535.300	24.800	239.800	7.800	262.900		16.900	2.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**84.364.200**	**73.595.000**	**19.270.700**	**52.640.700**	**607.200**	**662.300**	**414.100**	**2.205.700**	**1.256.800**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**23.033.100**	**14.788.500**	**4.486.000**	**9.547.000**	**110.400**	**632.300**	**12.800**	**998.200**	**386.800**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0								
6. Finanzergebnis	**0**								
7. ordentliches Ergebnis	**23.033.100**	**14.788.500**	**4.486.000**	**9.547.000**	**110.400**	**632.300**	**12.800**	**998.200**	**386.800**
8. + außerordentliche Erträge	0								
9. - außerordentliche Aufwendungen	0								
10. außerordentliches Ergebnis	**0**								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**23.033.100**	**14.788.500**	**4.486.000**	**9.547.000**	**110.400**	**632.300**	**12.800**	**998.200**	**386.800**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	297.300	297.300		297.300					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**297300**	**297.300**		**297.300**					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**23.330.400**	**15.085.800**	**4.486.000**	**9.844.300**	**110.400**	**632.300**	**12.800**	**998.200**	**386.800**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung					35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und derer		
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.							-572.100		-571.700
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		-336.000			-46.000	-46.000	-696.700	-182.000	-900
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400						-1.500		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte							-800		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-1.500**	**-336.000**			**-46.000**	**-46.000**	**-1.271.100**	**-182.000**	**-572.600**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	141.300	25.100	325.700	96.400	81.600	81.600	1.360.000	335.500	76.000
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500				100	100	16.200	15.200	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.400	336.000			46.000	46.000	7.019.900	1.122.000	753.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.900	2.000	5.200	4.400	1.500	1.500	38.200	11.200	300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**154.100**	**363.100**	**330.900**	**100.800**	**129.200**	**129.200**	**8.434.300**	**1.483.900**	**829.300**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**152.600**	**27.100**	**330.900**	**100.800**	**83.200**	**83.200**	**7.163.200**	**1.301.900**	**256.700**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	**152.600**	**27.100**	**330.900**	**100.800**	**83.200**	**83.200**	**7.163.200**	**1.301.900**	**256.700**
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**152.600**	**27.100**	**330.900**	**100.800**	**83.200**	**83.200**	**7.163.200**	**1.301.900**	**256.700**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.									
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV									
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**152.600**	**27.100**	**330.900**	**100.800**	**83.200**	**83.200**	**7.163.200**	**1.301.900**	**256.700**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

			4 Gesundheit u. Sport				
	n Einrichtungen			41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung	
Beschreibung	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung			414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:			0				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben			0				
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-400		-11.300	-6.300	-6.300	-5.000	-5.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-513.800		0				
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500		-92.600	-80.300	-80.300	-12.300	-12.300
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-800		-2.200	-2.200	-2.200		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen			0				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen			0				
1i) + sonstige laufende Erträge			0				
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-516.500**		**-106.200**	**-88.900**	**-88.900**	**-17.300**	**-17.300**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0				
2a) - Personalaufwendungen	914.500	34.000	1.202.100	1.155.700	1.155.700	46.400	46.400
2b) - Versorgungsaufwendungen			0				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		105.600	74.300	74.300	31.300	31.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			0				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen			0				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			289.400	172.000	172.000	117.400	117.400
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.144.900		0				
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	22.700	4.000	42.900	39.500	39.500	3.400	3.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**6.083.100**	**38.000**	**1.640.000**	**1.441.500**	**1.441.500**	**198.500**	**198.500**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**5.566.600**	**38.000**	**1.533.800**	**1.352.600**	**1.352.600**	**181.200**	**181.200**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			0				
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0				
6. Finanzergebnis			**0**				
7. ordentliches Ergebnis	**5.566.600**	**38.000**	**1.533.800**	**1.352.600**	**1.352.600**	**181.200**	**181.200**
8. + außerordentliche Erträge			0				
9. - außerordentliche Aufwendungen			0				
10. außerordentliches Ergebnis			**0**				
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**5.566.600**	**38.000**	**1.533.800**	**1.352.600**	**1.352.600**	**181.200**	**181.200**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0				
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.			502.200			502.200	502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV			**502200**			**502.200**	**502.200**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**5.566.600**	**38.000**	**2.036.000**	**1.352.600**	**1.352.600**	**683.400**	**683.400**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbau förderung	523 Denkmalschutz und -pflege
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-648.800						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.517.300			-400.000	-400.000		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.500			-40.000	-40.000		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.400						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0						
1i) + sonstige laufende Erträge	-43.000			-30.000	-30.000		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-7.530.000**			**-470.000**	**-470.000**		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0						
2a) - Personalaufwendungen	3.744.700	204.200	204.200	1.240.800	1.050.600	63.700	126.500
2b) - Versorgungsaufwendungen	0						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060.000	10.000	10.000	45.000	45.000		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.000.000						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	708.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	364.350	6.700	6.700	35.900	24.400	800	10.700
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**13.877.050**	**220.900**	**220.900**	**1.321.700**	**1.120.000**	**64.500**	**137.200**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**6.347.050**	**220.900**	**220.900**	**851.700**	**650.000**	**64.500**	**137.200**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0						
6. Finanzergebnis	**0**						
7. ordentliches Ergebnis	**6.347.050**	**220.900**	**220.900**	**851.700**	**650.000**	**64.500**	**137.200**
8. + außerordentliche Erträge	0						
9. - außerordentliche Aufwendungen	0						
10. außerordentliches Ergebnis	**0**						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**6.347.050**	**220.900**	**220.900**	**851.700**	**650.000**	**64.500**	**137.200**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**0**						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**6.347.050**	**220.900**	**220.900**	**851.700**	**650.000**	**64.500**	**137.200**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen			
		537 Abfall wirtschaft		542 Kreis straßen	547 ÖPNV		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer schutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.			-500.000		-500.000	-800			-800
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.040.000	-6.040.000	-600	-600		-70.000	-55.000	-15.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000				-37.500		-5.000	-32.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.900	-130.900	-82.500	-82.500					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	-2.000	-2.000				-2.000	-2.000		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-6.202.900**	**-6.202.900**	**-583.100**	**-83.100**	**-500.000**	**-110.300**	**-57.000**	**-20.000**	**-33.300**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	640.300	640.300	405.000	348.100	56.900	750.000	431.700	301.900	16.400
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005.600	6.005.600	779.200	759.200	20.000	87.000	3.200	51.300	32.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			2.000.000	2.000.000					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			508.000		508.000				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	53.000	53.000	4.000	3.000	1.000	89.100	21.100	67.200	800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**6.698.900**	**6.698.900**	**3.696.200**	**3.110.300**	**585.900**	**926.100**	**456.000**	**420.400**	**49.700**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**496.000**	**496.000**	**3.113.100**	**3.027.200**	**85.900**	**815.800**	**399.000**	**400.400**	**16.400**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	**496.000**	**496.000**	**3.113.100**	**3.027.200**	**85.900**	**815.800**	**399.000**	**400.400**	**16.400**
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**496.000**	**496.000**	**3.113.100**	**3.027.200**	**85.900**	**815.800**	**399.000**	**400.400**	**16.400**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.									
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV									
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**496.000**	**496.000**	**3.113.100**	**3.027.200**	**85.900**	**815.800**	**399.000**	**400.400**	**16.400**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	56 Umweltschutz	561 Umwelt schutz maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.			-148.000	-148.000	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.700	-6.700			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge	-9.000	-9.000			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-15.700**	**-15.700**	**-148.000**	**-148.000**	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	412.000	412.000	92.400	54.200	38.200
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900	100.900	32.300	22.000	10.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			200.000	170.000	30.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	21.300	21.300	154.350	25.950	128.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**534.200**	**534.200**	**479.050**	**272.150**	**206.900**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**518.500**	**518.500**	**331.050**	**124.150**	**206.900**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
6. Finanzergebnis					
7. ordentliches Ergebnis	**518.500**	**518.500**	**331.050**	**124.150**	**206.900**
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**518.500**	**518.500**	**331.050**	**124.150**	**206.900**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**518.500**	**518.500**	**331.050**	**124.150**	**206.900**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
			611 Steuern, allgemeine Zuweisung., allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000		-4.800.000
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-50.750.000	-50.750.000	-50.750.000		-56.144.800
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0				-60.710.600
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				-9.121.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0				-1.111.600
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				-1.716.500
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0				
1i) + sonstige laufende Erträge	-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-4.101.800
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**-57.950.000**	**-57.950.000**	**-55.550.000**	**-2.400.000**	**-137.706.800**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0				
2a) - Personalaufwendungen	0				32.559.200
2b) - Versorgungsaufwendungen	0				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0				17.472.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	500.000	500.000		500.000	5.100.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	1.094.000	1.094.000	1.094.000		3.222.700
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0				75.440.400
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0				3.803.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**1.594.000**	**1.594.000**	**1.094.000**	**500.000**	**137.598.600**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-56.356.000**	**-56.356.000**	**-54.456.000**	**-1.900.000**	**-108.200**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-550.000	-550.000		-550.000	-780.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.405.000	1.405.000		1.405.000	1.405.000
6. Finanzergebnis	**855.000**	**855.000**		**855.000**	**625.000**
7. ordentliches Ergebnis	**-55.501.000**	**-55.501.000**	**-54.456.000**	**-1.045.000**	**516.800**
8. + außerordentliche Erträge	0				
9. - außerordentliche Aufwendungen	0				
10. außerordentliches Ergebnis	**0**				
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-55.501.000**	**-55.501.000**	**-54.456.000**	**-1.045.000**	**516.800**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0				-13.240.700
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0				13.240.700
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**0**				
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-55.501.000**	**-55.501.000**	**-54.456.000**	**-1.045.000**	**516.800**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-20.182.450**	**-17.862.550**	**-1.118.900**	**-1.565.600**	**-200.700**	**-12.602.600**	**-951.400**	**-398.100**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**230.000**	**230.000**						**230.000**
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-19.952.450**	**-17.632.550**	**-1.118.900**	**-1.565.600**	**-200.700**	**-12.602.600**	**-951.400**	**-168.100**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-19.952.450**	**-17.632.550**	**-1.118.900**	**-1.565.600**	**-200.700**	**-12.602.600**	**-951.400**	**-168.100**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.240.700	13.240.700				13.240.700		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.500	-1.552.600	-1.552.600					
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**11562200**	**11.688.100**	**-1.552.600**			**13.240.700**		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-8.390.250**	**-5.944.450**	**-2.671.500**	**-1.565.600**	**-200.700**	**638.100**	**-951.400**	**-168.100**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.707.500	3.707.500				3.707.500		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.707.500**	**3.707.500**				**3.707.500**		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-314.000	-314.000				-314.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5.984.600	-5.984.600				-5.931.900	-52.500	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0							
24. - sonstige Investitionauszahlungen	0							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.298.600**	**-6.298.600**				**-6.245.900**	**-52.500**	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.591.100**	**-2.591.100**				**-2.538.400**	**-52.500**	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-10.981.350**	**-8.535.550**	**-2.671.500**	**-1.565.600**	**-200.700**	**-1.900.300**	**-1.003.900**	**-168.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung			12 Sicherheit und Ordnung					
	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittelü berwachung	126 Brandschutz
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-798.250**	**-227.000**	**-2.319.900**	**-12.800**	**-497.400**	**11.500**	**-769.400**	**-337.500**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-798.250**	**-227.000**	**-2.319.900**	**-12.800**	**-497.400**	**11.500**	**-769.400**	**-337.500**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-798.250**	**-227.000**	**-2.319.900**	**-12.800**	**-497.400**	**11.500**	**-769.400**	**-337.500**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-125.900					-125.900
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			**-125.900**					**-125.900**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-798.250**	**-227.000**	**-2.445.800**	**-12.800**	**-497.400**	**11.500**	**-769.400**	**-463.400**
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	-200							
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200**							
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200**							
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-798.450**	**-227.000**	**-2.445.800**	**-12.800**	**-497.400**	**11.500**	**-769.400**	**-463.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung			2 Schule u. Kultur					
				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgera Förderschulen
	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophens chutz			211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-620.100**	**-94.200**	**-2.592.600**	**1.391.100**	**620.300**	**399.400**	**371.400**	**39.000**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			**0**					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-620.100**	**-94.200**	**-2.592.600**	**1.391.100**	**620.300**	**399.400**	**371.400**	**39.000**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			**0**					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-620.100**	**-94.200**	**-2.592.600**	**1.391.100**	**620.300**	**399.400**	**371.400**	**39.000**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.762.700	-8.996.800	-3.975.800	-3.601.200	-1.419.800	-643.500
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			**-10762700**	**-8.996.800**	**-3.975.800**	**-3.601.200**	**-1.419.800**	**-643.500**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-620.100**	**-94.200**	**-13.355.300**	**-7.605.700**	**-3.355.500**	**-3.201.800**	**-1.048.400**	**-604.500**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen			0					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0**					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			0					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			-135.200	-85.400	-36.500	-30.000	-18.900	-4.100
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0					
24. - sonstige Investitionauszahlungen			0					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-135.200**	**-85.400**	**-36.500**	**-30.000**	**-18.900**	**-4.100**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-135.200**	**-85.400**	**-36.500**	**-30.000**	**-18.900**	**-4.100**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-620.100**	**-94.200**	**-13.490.500**	**-7.691.100**	**-3.392.000**	**-3.231.800**	**-1.067.300**	**-608.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	ufgaben -	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				27 Volkshochsc Büchereien, u.a
	221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen		241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**39.000**	**60.700**	**60.700**	**-3.792.000**	**-1.959.000**	**-52.600**	**-1.780.400**	**-291.400**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**39.000**	**60.700**	**60.700**	**-3.792.000**	**-1.959.000**	**-52.600**	**-1.780.400**	**-291.400**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**39.000**	**60.700**	**60.700**	**-3.792.000**	**-1.959.000**	**-52.600**	**-1.780.400**	**-291.400**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-643.500	-985.700	-985.700					-136.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-643.500**	**-985.700**	**-985.700**					**-136.700**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-604.500**	**-925.000**	**-925.000**	**-3.792.000**	**-1.959.000**	**-52.600**	**-1.780.400**	**-428.100**
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	-4.100	-8.000	-8.000	-35.700			-35.700	-2.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-35.700**			**-35.700**	**-2.000**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-35.700**			**-35.700**	**-2.000**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-608.600**	**-933.000**	**-933.000**	**-3.827.700**	**-1.959.000**	**-52.600**	**-1.816.100**	**-430.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung		3 Soziales und Jugend						
	hulen, .		31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
	271 Volks hochschulen			311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein richtungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-291.400**	**-23.033.100**	**-14.788.500**	**-4.486.000**	**-9.547.000**	**-110.400**	**-632.300**	**-12.800**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		**0**						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-291.400**	**-23.033.100**	**-14.788.500**	**-4.486.000**	**-9.547.000**	**-110.400**	**-632.300**	**-12.800**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**0**						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-291.400**	**-23.033.100**	**-14.788.500**	**-4.486.000**	**-9.547.000**	**-110.400**	**-632.300**	**-12.800**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.700	-297.300	-297.300		-297.300			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-136.700**	**-297300**	**-297.300**		**-297.300**			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-428.100**	**-23.330.400**	**-15.085.800**	**-4.486.000**	**-9.844.300**	**-110.400**	**-632.300**	**-12.800**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen		0						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.000	-2.400						
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0						
24. - sonstige Investitionauszahlungen		0						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**-2.400**						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**-2.400**						
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-430.100**	**-23.332.800**	**-15.085.800**	**-4.486.000**	**-9.844.300**	**-110.400**	**-632.300**	**-12.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche						35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-998.200**	**-386.800**	**-152.600**	**-27.100**	**-330.900**	**-100.800**	**-83.200**	**-83.200**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-998.200**	**-386.800**	**-152.600**	**-27.100**	**-330.900**	**-100.800**	**-83.200**	**-83.200**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-998.200**	**-386.800**	**-152.600**	**-27.100**	**-330.900**	**-100.800**	**-83.200**	**-83.200**
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	**-998.200**	**-386.800**	**-152.600**	**-27.100**	**-330.900**	**-100.800**	**-83.200**	**-83.200**
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							-500	-500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							**-500**	**-500**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							**-500**	**-500**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-998.200**	**-386.800**	**-152.600**	**-27.100**	**-330.900**	**-100.800**	**-83.700**	**-83.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung						4 Gesundheit u. Sport		
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen						41 Gesundheitsdienste	
		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugend arbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung			414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.163.200**	**-1.301.900**	**-256.700**	**-5.566.600**	**-38.000**	**-1.533.800**	**-1.352.600**	**-1.352.600**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						**0**		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.163.200**	**-1.301.900**	**-256.700**	**-5.566.600**	**-38.000**	**-1.533.800**	**-1.352.600**	**-1.352.600**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						**0**		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.163.200**	**-1.301.900**	**-256.700**	**-5.566.600**	**-38.000**	**-1.533.800**	**-1.352.600**	**-1.352.600**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						0		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						-502.200		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						**-502200**		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-7.163.200**	**-1.301.900**	**-256.700**	**-5.566.600**	**-38.000**	**-2.036.000**	**-1.352.600**	**-1.352.600**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						0		
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						0		
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						0		
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						0		
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						0		
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						0		
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						0		
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						**0**		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						0		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1.900			-1.900		-152.700	-8.400	-8.400
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						0		
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						0		
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						0		
24. - sonstige Investitionauszahlungen						0		
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.900**			**-1.900**		**-152.700**	**-8.400**	**-8.400**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.900**			**-1.900**		**-152.700**	**-8.400**	**-8.400**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-7.165.100**	**-1.301.900**	**-256.700**	**-5.568.500**	**-38.000**	**-2.188.700**	**-1.361.000**	**-1.361.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-181.200**	**-181.200**	**-4.347.050**	**-220.900**	**-220.900**	**-851.700**	**-650.000**	**-64.500**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			**0**					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-181.200**	**-181.200**	**-4.347.050**	**-220.900**	**-220.900**	**-851.700**	**-650.000**	**-64.500**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			**0**					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-181.200**	**-181.200**	**-4.347.050**	**-220.900**	**-220.900**	**-851.700**	**-650.000**	**-64.500**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.200	-502.200	0					
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-502.200**	**-502.200**	**0**					
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-683.400**	**-683.400**	**-4.347.050**	**-220.900**	**-220.900**	**-851.700**	**-650.000**	**-64.500**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			998.300					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen			0					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**998.300**					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-105.000			-100.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-144.300	-144.300	-2.010.800			-500	-500	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0					
24. - sonstige Investitionauszahlungen			0					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.300**	**-144.300**	**-2.115.800**			**-100.500**	**-500**	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.300**	**-144.300**	**-1.117.500**			**-100.500**	**-500**	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-827.700**	**-827.700**	**-5.464.550**	**-220.900**	**-220.900**	**-952.200**	**-650.500**	**-64.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung		53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspfleg Bestattungswesen	
	523 Denkmal schutz und -pflege		537 Abfall wirtschaft		542 Kreis straßen	547 ÖPNV		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer schutz
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-137.200**	**-496.000**	**-496.000**	**-1.113.100**	**-1.027.200**	**-85.900**	**-815.800**	**-399.000**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-137.200**	**-496.000**	**-496.000**	**-1.113.100**	**-1.027.200**	**-85.900**	**-815.800**	**-399.000**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-137.200**	**-496.000**	**-496.000**	**-1.113.100**	**-1.027.200**	**-85.900**	**-815.800**	**-399.000**
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	**-137.200**	**-496.000**	**-496.000**	**-1.113.100**	**-1.027.200**	**-85.900**	**-815.800**	**-399.000**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				998.300	998.300			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				**998.300**	**998.300**			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-100.000	-5.000	-5.000					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-226.800	-226.800	-1.783.500	-1.783.500			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000**	**-231.800**	**-231.800**	**-1.783.500**	**-1.783.500**			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000**	**-231.800**	**-231.800**	**-785.200**	**-785.200**			
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-237.200**	**-727.800**	**-727.800**	**-1.898.300**	**-1.812.400**	**-85.900**	**-815.800**	**-399.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	e, Friedhofs- und		56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus		
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft		561 Umwelt schutz maßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-400.400**	**-16.400**	**-518.500**	**-518.500**	**-331.050**	**-124.150**	**-206.900**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-400.400**	**-16.400**	**-518.500**	**-518.500**	**-331.050**	**-124.150**	**-206.900**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-400.400**	**-16.400**	**-518.500**	**-518.500**	**-331.050**	**-124.150**	**-206.900**
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	**-400.400**	**-16.400**	**-518.500**	**-518.500**	**-331.050**	**-124.150**	**-206.900**
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 Investitionauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-400.400**	**-16.400**	**-518.500**	**-518.500**	**-331.050**	**-124.150**	**-206.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
			611 Steuern, allgemeine Zuweisung., allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**54.456.000**	**54.456.000**	**54.456.000**		**2.767.000**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**-855.000**	**-855.000**		**-855.000**	**-625.000**
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**53.601.000**	**53.601.000**	**54.456.000**	**-855.000**	**2.142.000**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**53.601.000**	**53.601.000**	**54.456.000**	**-855.000**	**2.142.000**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0				13.240.700
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0				-13.240.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**0**				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**53.601.000**	**53.601.000**	**54.456.000**	**-855.000**	**2.142.000**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				4.705.800
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**				**4.705.800**
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0				-419.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0				-8.285.700
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0				
24. - sonstige Investitionauszahlungen	0				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**				**-8.704.700**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**				**-3.998.900**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**53.601.000**	**53.601.000**	**54.456.000**	**-855.000**	**-1.856.900**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

Gemäß § 12 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Doppik (ThürKDG) hat der Haushaltsplanung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu liegen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist jährlich mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

1. Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1a)+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.800.000	4.848.000	4.896.400	4.945.400
1b)+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	56.144.800	56.425.500	56.707.600	56.991.100
1c)+ Erträge der sozialen Sicherung	0	60.710.600	61.317.700	61.930.800	62.550.100
1d)+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.121.500	9.212.700	9.304.800	9.397.800
1e)+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.111.600	1.133.800	1.156.500	1.179.600
1f)+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.716.500	1.725.000	1.733.700	1.742.300
1g)+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0
1h)+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
1i)+ sonstige laufende Erträge	0	4.101.800	4.122.300	4.142.900	4.163.600
1j)Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**137.706.800**	**138.785.000**	**139.872.700**	**140.969.900**
2a)- Personalaufwendungen	0	-32.559.200	-32.721.900	-32.885.500	-33.049.900
2b)- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
2c)- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.472.500	-17.123.000	-17.123.000	-17.123.000
2d)- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und auf Sachanlagen	0	-5.100.000	-5.000.000	-4.900.000	-4.900.000
2e)- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen unterschreiten	0	0	0	0	0
2f)- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-3.222.700	-3.190.400	-3.158.500	-3.126.900
2g)- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-75.440.400	-76.572.000	-77.720.500	-78.886.300
2h)- sonstige laufende Aufwendungen	0	-3.803.800	-3.784.700	-3.765.800	-3.747.000
2i)Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-137.598.600**	**-138.392.000**	**-139.553.300**	**-140.833.100**
3.laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**108.200**	**393.000**	**319.400**	**136.800**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

1. Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
4.+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	780.000	790.000	800.000	820.000
5.- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.405.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
6.Finanzergebnis	**0**	**-625.000**	**-620.000**	**-610.000**	**-590.000**
7.ordentliches Ergebnis	**0**	**-516.800**	**-227.000**	**-290.600**	**-453.200**
8.+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
9.- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen	**0**	**-516.800**	**-227.000**	**-290.600**	**-453.200**
12.- Einstellung in den Sonder-posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
13.+ Entnahme aus dem Sonder-posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen	**0**	**-516.800**	**-227.000**	**-290.600**	**-453.200**
15.- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
16.+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
17. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	**0**	**-516.800**	**-227.000**	**-290.600**	**-453.200**
18.- Einstellung in die zweck-gebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
19.+ Entnahme aus der zweck-gebundenen Ergebnisrücklage	0	516.800	460.000	460.000	460.000
20.Jahresergebnis	**0**	**0**	**233.000**	**169.400**	**6.800**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

2. Ein- und Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1a)+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.800.000	4.848.000	4.896.400	4.945.000
1b)+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	56.382.400	56.663.100	56.857.600	56.991.100
1c)+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0	60.710.600	61.317.700	61.930.800	62.550.100
1d)+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.121.500	9.212.700	9.304.800	9.397.800
1e)+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.111.600	1.133.800	1.156.500	1.179.600
1f)+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.716.500	1.725.000	1.733.700	1.742.300
1g)+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0
1h)+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
1i)+ sonstige laufende Einzahlungen	0	189.800	193.500	197.300	201.300
1j)Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**134.032.400**	**135.093.800**	**136.077.100**	**137.007.200**
2a)- Personalauszahlungen	0	-31.276.000	-31.432.300	-31.589.500	-31.747.400
2b)- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
2c)- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.472.500	-17.123.000	-17.123.000	-17.123.000
2d)- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-3.222.700	-3.190.400	-3.158.500	-3.126.900
2e)- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-75.440.400	-76.572.000	-77.720.500	-78.886.300
2f)- sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.853.800	-3.892.300	-3.931.200	-3.970.500
2g)Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-131.265.400**	**-132.210.000**	**-133.522.700**	**-134.854.100**
3.Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**2.767.000**	**2.883.800**	**2.554.400**	**2.153.100**
4.+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	780.000	790.000	800.000	820.000
5.- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.405.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
6.Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**-625.000**	**-620.000**	**-610.000**	**-590.000**
7.Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**2.142.000**	**2.263.800**	**1.944.400**	**1.563.100**
8.+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
9.- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
10.Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**2.142.000**	**2.263.800**	**1.944.400**	**1.563.100**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

2. Ein- und Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
12a)+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.705.800	4.600.000	3.500.000	3.500.000
12b)+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12c)+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12d)+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	250.000	100.000	50.000
12e)+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
12f)+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
12g)+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
12h)+ sonstige Investitions-einzahlungen	0	0	0	0	0
12i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**4.705.800**	**4.850.000**	**3.600.000**	**3.550.000**
13a)- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	-319.000	-200.000	-150.000	-100.000
13b)- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	-8.385.700	-6.913.800	-5.394.400	-5.013.100
13c)- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13d)- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
13e)- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
13f)- Sonstige Investitions-auszahlungen	0	0	0	0	0
13g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-8.704.700**	**-7.113.800**	**-5.544.400**	**-5.113.100**
14.Saldo der Ein- und Aus-zahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-3.998.900**	**-2.263.800**	**-1.944.400**	**-1.563.100**
15.Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**0**	**-1.856.900**	**0**	**0**	**0**
16.+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
17.- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
18.Veränderung der Investitionskredite	**0**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**
19.+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
20.- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
21.Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

2. Ein- und Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22.- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
23.+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
24.Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**
26.Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
27.Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
28.Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Teil-haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
TH 01	Verwaltungsführung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
TH 10	Hauptamt	0	-907.200	-600.000	-500.000	-500.000
TH 14	Rechnungsprüfungsamt	0	-200	-1.000	0	-1.000
TH 15	Kommunalaufsicht	0	0	-500	-500	0
TH 20	Finanzverwaltungsamt	0	-52.500	-10.000	-5.000	-5.000
TH 23	Liegenschaftsamt	0	-7.122.200	-6.014.800	-4.626.900	-4.193.100
TH 32	Rechts- und Ordnungsamt	0	0	-10.000	-5.000	-20.000
TH 39	Veterinäramt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
TH 40	Schulverwaltungsamt	0	-279.500	-400.000	-350.000	-350.000
TH 50	Sozialamt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
TH 51	Jugendamt	0	-2.400	0	-2.000	-2.000
TH 52	Grundsicherungsamt	0	0	-5.000	-10.000	-3.000
TH 53	Gesundheitsamt	0	-8.400	-6.000	-3.000	-4.000
TH 63	Bauaufsichtsamt	0	-100.500	-500	0	-1.000
TH 70	Umweltamt	0	-231.800	-50.000	-30.000	-20.000
TH 80	Wirtschaftsreferat	0	0	-4.000	0	-2.000
TH 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**-8.704.700**	**-7.113.800**	**-5.544.400**	**-5.113.100**

Landkreis
Eichsfeld

2010
Produkthaushalt

Wirtschaftsplan für die Eichsfelder Kulturbetriebe

Wirtschaftsplan 2010
für die
Eichsfelder Kulturbetriebe

Teil 1 Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb mit Erläuterungen

Teil 2 Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule mit Erläuterungen

Teil 3 Vermögensplan
- Eichsfelder Kulturhaus -
- Eichsfelder Musikschule -

Teil 4 Finanzplan 2009 – 2013 mit Investitionsprogramm

Teil 5 Stellenplan

Stand: 27.11.2009

Wirtschaftsplan 2010
Eichsfelder Kulturhaus u. allgem. Kulturbetrieb

	Erfolgsplan 2010		**Planansatz 2009**		**Ist 2008**	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse		220.800		243.000		204.038
4. sonstige betriebliche Erträge						
Vermietung		25.000		18.000		34.348
Zuschuss LK Eichsfeld		0		0		0
5.b. Veranstaltungsaufwand		190.000		205.000		170.036
6. Personalaufwand						
6.a. Löhne u. Gehälter	365.000		357.300		327.477	
		455.800		464.500		406.752
6.b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	90.800		107.200		79.275	
7.a. Abschreibungen		118.200		136.000		121.909
8. sonstige betriebl. Aufwendungen		163.900		165.300		140.410
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	263.800		250.000		205.362	
		521.500		724.100		770.156
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	257.700		474.100		564.794	
11. sonst. Zinsen u.ä. Erträge (ab Wirtschaftsjahr 2010 in Position 9 enthalten)		0		58.900		0
21. sonstige Steuern		2.800		2.800		2.634
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**. /. 163.400**		**70.400**		**166.801**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsf. Kulturhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010
		€
	Erträge	
1	**Umsatzerlöse**	
	- Erlöse aus Veranstaltungen	210.000
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	10.300
	- Vermietung an Wachunternehmen	500
	Umsatzerlöse gesamt:	220.800
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	
	- Vermietung der Einrichtung	25.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	25.000
7	**Erträge aus Beteiligungen**	
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	205.000
	- sonst. Erträge (Erstattung Kapit.-Ertr.-St., Soli von Dividende)	58.800
	Erträge aus Beteiligungen gesamt:	263.800
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren**	
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	257.700
	Erträge aus anderen Wertpapieren gesamt:	257.700
	Aufwendungen	
5 b	**Veranstaltungsaufwand**	
	- Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Nebenkosten	190.000
	Veranstaltungsaufwand gesamt:	190.000
6	**Personalaufwand**	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2009	455.800
	incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	
	Personalaufwand gesamt:	455.800

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010
		€
7 a	**Abschreibungen**	
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen 2009 und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen 2010	118.200
	Abschreibungen gesamt:	118.200
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	25.000
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	7.500
	- Beiträge, Versicherungen	5.300
	- Stromkosten	9.500
	- Heizungskosten	30.000
	- Reinigung	5.000
	- Wasser / Abwasser	1.300
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	8.000
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	24.000
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	20.000
	- Betriebsmittel für Maschinen und Motorfahrzeuge	1.800
	- Reisekosten	1.500
	◊138.900	
	Aufwendungen für den allgemeinen Kulturbetrieb:	
	- Eigene Vorhaben u. Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen	10.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen im Bereich Musik	10.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen der Heimatpflege	5.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	163.900
21	**Sonstige Steuern**	
	- Grundsteuer u.ä.	2.800
	Sonstige Steuern gesamt:	2.800

Wirtschaftsplan 2010
Eichsfelder Musikschule

	Erfolgsplan 2010		**Planansatz 2009**		**Ist 2008**	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse		280.000		342.000		285.795
4. sonstige betriebliche Erträge						
Zuschuss KSK Eichsfeld	230.000		220.000		241.515	
Zuschuss Land Thüringen	0	230.000	0	220.000	0	241.515
6. Personalaufwand						
6 a. Löhne u. Gehälter	869.800		876.900		790.590	
Honorare	67.200	1.136.700	64.500	1.159.900	62.902	1.041.161
6 b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	199.700		218.500		187.669	
7 a. Abschreibungen		30.400		28.500		30.788
8. sonstige betriebl. Aufwendungen		39.100		32.000		28.527
11. sonst. Zinsen u. Erträge		0		27.400		2.163
21. sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**./. 696.200**		**./. 631.000**		**./. 571.003**

Erläuterungen zum Erfolgsplan – Musikschule –

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010
		€
	Erträge	
1	**Umsatzerlöse**	
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	271.600
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	8.400
	Umsatzerlöse gesamt:	280.000
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	
	- Zuschuss Land Thüringen	0
	- Zuschuss Kreissparkasse Eichsfeld	230.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	230.000
	Aufwendungen	
6	**Personalaufwand**	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2010	1.069.500
	incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer	67.200
	incl. Künstlersozialabgabe	
	Personalaufwand gesamt:	1.136.700
7 a	Abschreibungen	30.400
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	2.400
	Versicherungen	4.600
	Beiträge	2.500
	Bürobedarf	800
	Post- u. Fernsprechgebühren	2.500
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	2.600
	Heizung	7.000
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	1.000
	Wasser/Abwasser	900
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	3.000
	- Lehr- u. Lernmittel	1.000
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	7.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	3.800
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	39.100

Wirtschaftsplan 2010
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Erfolgsplan

	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb		**Eichsfelder Musikschule**		**Zusammenfassung**
	€		€		
1. Umsatzerlöse		220.800		280.000	500.800
4. sonstige betriebliche Erträge					
Vermietung		25.000		0	25.000
Zuschuss LK Eichsfeld		0		0	0
Zuschuss KSK Eichsfeld		0		230.000	230.000
Zuschuss Land Thüringen		0		0	0
5 b. Veranstaltungsaufwand		190.000		0	190.000
6. Personalaufwand					
Löhne u. Gehälter	365.000		869.800		1.234.800
Honorare	0	455.800	67.200	1.136.700	67.200
soziale Abgaben, Altersvers.	90.800		199.700		290.500
7 a. Abschreibungen		118.200		30.400	148.600
8. sonst. betriebl. Aufwendg.		163.900		39.100	203.000
9 .Erträge aus Beteiligungen (EAM)	263.800				263.800
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	257.700	521.500		0	257.700
11. sonst. Zinsen u.ä. Erträge (ab Wirtschaftsjahr 2010 in Position 9 enthalten)		0		0	0
21. sonstige Steuern		2.800		0	2.800
22. Jahresgewinn					
22. Jahresverlust		**163.400**		**696.200**	**859.600**

Der Jahresverlust wird durch Abschmelzung der Wertpapieranlagen gedeckt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Eichsfelder Kulturhaus

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	118.200	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerkörperschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	145.200	
13	**Einnahmen insgesamt**	263.400	

	Ausgaben	**Planansatz**		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtsch.-Jahres in Euro	Verpflichtgs.-ermächtig. des Wirtsch.-Jahres in Euro	Ges.Ausg.-Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 90.000 b) 10.000				a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	163.400				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	**Ausgaben insgesamt**	263.400				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Eichsfelder Musikschule

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	30.400	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerkörperschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	712.800	
13	**Einnahmen insgesamt**	743.200	

	Ausgaben	**Planansatz**		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtsch.-Jahres in Euro	Verpflicht.-Ermächtig. des Wirtsch.Jahres in Euro	Ges.Ausg.-Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 45.000 b) 2.000				a)Baumaßnahmen b)Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	696.200				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	**Ausgaben insgesamt**	743.200				

Wirtschaftsjahr 2010
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Vermögensplan

Einnahmen				
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb**	**Eichsfelder Musikschule**	**Zusammenfassung**
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen			
3	Jahresgewinn			
4	Abschreibungen	118.200	30.400	148.600
5	Anlagenabgänge			
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
8	Empfangene Ertragszuschüsse			
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10	Kredite			
	-von der Trägerkörperschaft			
	-von Dritten			
11	Investitionszuschüsse			
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	145.200	712.800	858.000
13	**Einnahmen insgesamt**	263.400	743.200	1006.600

Wirtschaftsjahr 2010
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Vermögensplan

		Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb				**Eichsfelder Musikschule**				**Zusammen-fassung**	
	Ausgaben	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtsch.-Jahres in Euro	Verpflichtungsermächtig. des Wirtsch.-Jahres in Euro	Gesamtausgabe-Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	Finanzierungsbedarf des Wirtsch.-Jahres in Euro	Verpflichtungsermächtig. des Wirtsch.-Jahres in Euro	Gesamtausgabe-Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 90.000 b) 10.000				a) 45.000 b) 2.000				a) 135.000 b) 12.000	a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital										
3	Entnahme aus Rücklagen										
4	Jahresverlust	163.400				696.200				859.600	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen										
6	Auflösung Sonderposten										
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse										
8	Darlehensgewährung										
9	Tilgung von Krediten										
	- an die Trägerkörperschaft										
	- an Dritte										
10	Finanzanlagen										
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes										
12	**Ausgaben insgesamt**	263.400				743.200				1006.600	

Finanzplan 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Deckungsmittel					
Abschreibungen EKH*	120.014	118.200	115.400	111.400	105.500
Abschreibungen EMS*	30.566	30.400	25.500	25.064	24.038
Deckungsmittel ges.	**150.580**	**148.600**	**140.900**	**136.464**	**129.538**
Ausgaben					
Sachanlagen EKH	25.000	10.000	30.000	20.000	15.000
Baumaßnahmen EKH	80.000	90.000	60.000	70.000	50.000
Sachanlagen EMS	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen EMS	18.000	45.000	0	0	0
Rückstellung Eigenm./Anspar.	25.580	1.600	40.900	36.464	54.538
Ausgaben ges.	**150.580**	**148.600**	**140.900**	**136.464**	**129.538**
Zuschussbedarf Landkreis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*EKH: Eichsfelder Kulturhaus; EMS: Eichsfelder Musikschule

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2009 bis 2013
in T€

Lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen
					Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
						2009	2010	2011	2012	2013		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Investition in Sachanlagen Eichsfelder Kulturhaus**		1	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
	Gesamtkosten			450		105	100	90	90	65		
	davon	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	1a)	350		80	90	60	70	50		20
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-		20
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	100		25	10	30	20	15		20
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-		20
		Beiträge		-		-	-	-	-	-		20
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-		20
		durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		450		105	100	90	90	65		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten	insgesamt		----------		-	-	-	-	-	----------	20
												20
	darunter	personelle Mehrkosten		----------		-	-	-	-	-	----------	20
2	**Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule**		1	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
	Gesamtkosten			97		20	47	10	10	10		
	davon	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	1a)	63		18	45	-	-	-		20
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-		20
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	34		2	2	10	10	10		20
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-		20
		Beiträge		-		-	-	-	-	-		20
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-		20
		durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		97		20	47	10	10	10		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten	insgesamt		----------		-	-	-	-	-	----------	20
												20
	darunter	personelle Mehrkosten		----------		-	-	-	-	-	----------	20

LANDKREIS EICHSFELD

Eichsfelder Kulturbetriebe

Stellenplan

2 0 1 0

Stand : 01.09.2009

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - **Stellenplan** nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan	**2 0 1 0**	**EKB+EKH** Zusammenfassung	**Teilhaushalt**

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe-setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer	Leitender Direktor	**A 16**							
Dienst	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener	Oberamtsrat	**A 13 g**	1,0000	1,0000	1,0000				
Dienst	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer	Amtsinspektor mit .	**A 9 z**							
Dienst	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**				
Höherer	*A 15*	**E 15**							
Dienst	*A 14*	**E 14**							
	A 13 h	**E 13**							
Gehobener	*A 13 g*	**E 12**							
Dienst	*A 12*	**E 11**							
	A 11	**E 10**	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 9 / A 10	**E 9**	0,7600	0,7600	0,7600				
Mittlerer	*A 8*	**E 8**	1,0000	1,0000	1,0000				
Dienst	*A 7*	**E 7**							
	A 6	**E 6**	2,0000	2,0000	2,0000				
	A 5	**E 5**	2,7500	2,7500	2,7500				
Einfacher	*A 4*	**E 4**							
Dienst	*A 3*	**E 3**	0,2400	0,2400	0,2400				
	A 2	**E 2**	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 1	**E 1**							
Arbeitnehmer			**8,7500**	**8,7500**	**8,7500**				
Beamte und Arbeitnehmer			**9,7500**	**9,7500**	**9,7500**				

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**453.238**	Vorjahr	**461.184 €**

Stellenplan	**2 0 1 0**	EMS-Zusammenfassung	**Teilhaushalt**

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan 2 0 1 0**	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 0	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	**B 5**							
	Beigeordnete	**B 3**							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**							
	Direktor	**A 15**							
	Oberverwaltungsra	**A 14**							
	Verwaltungsrat	**A 13 h**							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**							
	Amtsrat	**A 12**							
	Amtmann	**A 11**							
	Oberinspektor	**A 10**							
	Inspektor	**A 9 g**							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	**A 9 z**							
	Amtsinspektor	**A 9 m**							
	Hauptsekretär	**A 8**							
	Obersekretär	**A 7**							
	Sekretär	**A 6**							
	Assistent	**A 5**							
Stellenplan Beamte									
Höherer Dienst	*A 15*	**E 15**							
	A 14	**E 14**							
	A 13 h	**E 13**							
Gehobener Dienst	*A 13 g*	**E 12**							
	A 12	**E 11**	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 11	**E 10**	1,0000	1,0000	1,0000	- 0,6000			
	A 9 / A 10	**E 9**	15,8330	15,8330	14,5000	- 10,2330			
	Honorar		3,5500	3,5500	4,1673				
Mittlerer Dienst	*A 8*	**E 8**							
	A 7	**E 7**							
	A 6	**E 6**	1,9500	1,9500	1,9500				
	A 5	**E 5**	0,6500	0,6500	0,6500				
Einfacher Dienst	*A 4*	**E 4**							
	A 3	**E 3**							
	A 2	**E 2**	0,9000	0,9000	0,9000				
	A 1	**E 1**							
Arbeitnehmer			**24,8830**	**24,8830**	**24,1673**	**- 10,8330**			
Beamte und Arbeitnehmer			**24,8830**	**24,8830**	**24,1673**	**- 10,8330**			

Personalkostenplanung	2 0 1 0	**1.136.427 €**	Vorjahr	**1.159.993 €**