

Landkreis Eichsfeld

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2013**



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	17
Vorbericht zum Haushaltsplan	21
Bewirtschaftungsregelungen	39
Übersicht der Produkte	41
Übersicht nach Teilhaushalten	41
Übersicht der Änderungen	64
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	69
Teilpläne der Teilhaushalte	75
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	73
Teilergebnishaushalt	75
Teilfinanzhaushalt	76
Investitionen	77
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	79
Teilergebnishaushalt	81
Teilfinanzhaushalt	82
Produkt 0111103 Personalrat	83
Teilergebnishaushalt	85
Teilfinanzhaushalt	86
Investitionen	87
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung	89
Teilergebnishaushalt	91
Teilfinanzhaushalt	92
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	93
Teilergebnishaushalt	95
Teilfinanzhaushalt	96
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung	97
Teilergebnishaushalt	99
Teilfinanzhaushalt	100
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	101
Teilergebnishaushalt	103
Teilfinanzhaushalt	104
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	105
Teilergebnishaushalt	107
Teilfinanzhaushalt	108
Produkt 0111109 Kreistagsbüro	109
Teilergebnishaushalt	111
Teilfinanzhaushalt	112
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort	113
Teilergebnishaushalt	113
Teilfinanzhaushalt	114
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt	115

Teilergebnishaushalt	117
Teilfinanzhaushalt	118
Produkt 0112102 Zensus 2011	119
Teilergebnishaushalt	119
Teilfinanzhaushalt	120
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)	121
Teilergebnishaushalt	123
Teilfinanzhaushalt	124
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	125
Teilergebnishaushalt	127
Teilfinanzhaushalt	128
Investitionen	129
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	133
Teilergebnishaushalt	135
Teilfinanzhaushalt	136
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	137
Teilergebnishaushalt	139
Teilfinanzhaushalt	140
Produkt 1011202 Personalabrechnung	141
Teilergebnishaushalt	143
Teilfinanzhaushalt	144
Produkt 1011302 Organisation	145
Teilergebnishaushalt	147
Teilfinanzhaushalt	148
Produkt 1011401 EDV-Services	149
Teilergebnishaushalt	151
Teilfinanzhaushalt	152
Investitionen	153
Produkt 1011402 Zentraler Service	157
Teilergebnishaushalt	159
Teilfinanzhaushalt	160
Investitionen	161
Produkt 1011403 Archiv	163
Teilergebnishaushalt	165
Teilfinanzhaushalt	166
Investitionen	167
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	169
Teilergebnishaushalt	171
Teilfinanzhaushalt	172
Investitionen	173
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	175
Teilergebnishaushalt	177
Teilfinanzhaushalt	178
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	179
Teilergebnishaushalt	181
Teilfinanzhaushalt	182
Investitionen	183
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	185

Teilergebnishaushalt	187
Teilfinanzhaushalt	188
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	189
Teilergebnishaushalt	191
Teilfinanzhaushalt	192
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	193
Teilergebnishaushalt	195
Teilfinanzhaushalt	196
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012)	197
Teilergebnishaushalt	197
Teilfinanzhaushalt	198
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	199
Teilergebnishaushalt	201
Teilfinanzhaushalt	202
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	203
Teilergebnishaushalt	205
Teilfinanzhaushalt	206
Investitionen	207
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	209
Teilergebnishaushalt	211
Teilfinanzhaushalt	212
Produkt 2011404 Versicherungen	213
Teilergebnishaushalt	215
Teilfinanzhaushalt	216
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	217
Teilergebnishaushalt	219
Teilfinanzhaushalt	220
Investitionen	221
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	223
Teilergebnishaushalt	225
Teilfinanzhaushalt	226
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	227
Teilergebnishaushalt	229
Teilfinanzhaushalt	230
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	231
Teilergebnishaushalt	233
Teilfinanzhaushalt	234
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	235
Teilergebnishaushalt	237
Teilfinanzhaushalt	238
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	239
Teilergebnishaushalt	241
Teilfinanzhaushalt	242
Investitionen	243
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	253
Teilergebnishaushalt	255
Teilfinanzhaushalt	256
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	257

Teilergebnishaushalt	259
Teilfinanzhaushalt	260
Investitionen	261
Produkt 2354201 Kreisstraßen	267
Teilergebnishaushalt	269
Teilfinanzhaushalt	270
Investitionen	271
Produkt 2355501 Kommunalwald	275
Teilergebnishaushalt	277
Teilfinanzhaushalt	278
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	279
Teilergebnishaushalt	281
Teilfinanzhaushalt	282
Investitionen	283
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	287
Teilergebnishaushalt	289
Teilfinanzhaushalt	290
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	291
Teilergebnishaushalt	293
Teilfinanzhaushalt	294
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	295
Teilergebnishaushalt	297
Teilfinanzhaushalt	298
Investitionen	299
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	301
Teilergebnishaushalt	303
Teilfinanzhaushalt	304
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	305
Teilergebnishaushalt	307
Teilfinanzhaushalt	308
Investitionen	309
Produkt 3212204 Gewerbe	311
Teilergebnishaushalt	313
Teilfinanzhaushalt	314
Investitionen	315
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	317
Teilergebnishaushalt	319
Teilfinanzhaushalt	320
Investitionen	321
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	323
Teilergebnishaushalt	325
Teilfinanzhaushalt	326
Investitionen	327
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	329
Teilergebnishaushalt	331
Teilfinanzhaushalt	332
Investitionen	333
Produkt 3212601 Brandschutz	335

Teilergebnishaushalt	337
Teilfinanzhaushalt	338
Investitionen	339
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	341
Teilergebnishaushalt	343
Teilfinanzhaushalt	344
Investitionen	345
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	347
Teilergebnishaushalt	349
Teilfinanzhaushalt	350
Investitionen	351
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	353
Teilergebnishaushalt	355
Teilfinanzhaushalt	356
Investitionen	357
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	359
Teilergebnishaushalt	361
Teilfinanzhaushalt	362
Investitionen	363
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	365
Teilergebnishaushalt	367
Teilfinanzhaushalt	368
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	369
Teilergebnishaushalt	371
Teilfinanzhaushalt	372
Investitionen	373
Produkt 3912402 Fleischhygiene	375
Teilergebnishaushalt	377
Teilfinanzhaushalt	378
Investitionen	379
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	381
Teilergebnishaushalt	383
Teilfinanzhaushalt	384
Investitionen	385
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	387
Teilergebnishaushalt	389
Teilfinanzhaushalt	390
Investitionen	391
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	405
Teilergebnishaushalt	407
Teilfinanzhaushalt	408
Produkt 4021101 Grundschulen	409
Teilergebnishaushalt	411
Teilfinanzhaushalt	412
Investitionen	413
Produkt 4021601 Regelschulen	421
Teilergebnishaushalt	423
Teilfinanzhaushalt	424

Investitionen	425
Produkt 4021701 Gymnasien	429
Teilergebnishaushalt	431
Teilfinanzhaushalt	432
Investitionen	433
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	435
Teilergebnishaushalt	437
Teilfinanzhaushalt	438
Investitionen	439
Produkt 4023101 Berufliche Schulen	441
Teilergebnishaushalt	443
Teilfinanzhaushalt	444
Investitionen	445
Produkt 4024101 Schülerbeförderung	447
Teilergebnishaushalt	449
Teilfinanzhaushalt	450
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	451
Teilergebnishaushalt	453
Teilfinanzhaushalt	454
Produkt 4024301 Kreisbildstelle	455
Teilergebnishaushalt	457
Teilfinanzhaushalt	458
Investitionen	459
Produkt 4024302 Internat	461
Teilergebnishaushalt	463
Teilfinanzhaushalt	464
Investitionen	465
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	467
Teilergebnishaushalt	469
Teilfinanzhaushalt	470
Investitionen	471
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	473
Teilergebnishaushalt	475
Teilfinanzhaushalt	476
Investitionen	477
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	479
Teilergebnishaushalt	481
Teilfinanzhaushalt	482
Produkt 4042101 Sportförderung	483
Teilergebnishaushalt	487
Teilfinanzhaushalt	488
Investitionen	489
Teilhaushalt 50 - Sozialamt	491
Teilergebnishaushalt	493
Teilfinanzhaushalt	494
Investitionen	495
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	497

Teilergebnishaushalt	499
Teilfinanzhaushalt	500
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	501
Teilergebnishaushalt	503
Teilfinanzhaushalt	504
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	505
Teilergebnishaushalt	507
Teilfinanzhaushalt	508
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	509
Teilergebnishaushalt	511
Teilfinanzhaushalt	512
Investitionen	513
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	515
Teilergebnishaushalt	517
Teilfinanzhaushalt	518
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	519
Teilergebnishaushalt	521
Teilfinanzhaushalt	522
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	523
Teilergebnishaushalt	525
Teilfinanzhaushalt	526
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	527
Teilergebnishaushalt	529
Teilfinanzhaushalt	530
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber	531
Teilergebnishaushalt	533
Teilfinanzhaushalt	534
Investitionen	535
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	537
Teilergebnishaushalt	539
Teilfinanzhaushalt	540
Investitionen	541
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	543
Teilergebnishaushalt	545
Teilfinanzhaushalt	546
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)	547
Teilergebnishaushalt	547
Teilfinanzhaushalt	548
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	549
Teilergebnishaushalt	551
Teilfinanzhaushalt	552
Produkt 5034601 Wohngeld	553
Teilergebnishaushalt	555
Teilfinanzhaushalt	556
Investitionen	557
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)	559
Teilergebnishaushalt	561
Teilfinanzhaushalt	562

Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)	563
Teilergebnishaushalt	565
Teilfinanzhaushalt	566
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	567
Teilergebnishaushalt	569
Teilfinanzhaushalt	570
Teilhaushalt 51 - Jugendamt	571
Teilergebnishaushalt	573
Teilfinanzhaushalt	574
Investitionen	575
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	577
Teilergebnishaushalt	579
Teilfinanzhaushalt	580
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	581
Teilergebnishaushalt	583
Teilfinanzhaushalt	584
Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010)	585
Teilergebnishaushalt	585
Teilfinanzhaushalt	586
Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)	587
Teilergebnishaushalt	589
Teilfinanzhaushalt	590
Investitionen	591
Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)	593
Teilergebnishaushalt	593
Teilfinanzhaushalt	594
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	595
Teilergebnishaushalt	597
Teilfinanzhaushalt	598
Investitionen	599
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	601
Teilergebnishaushalt	603
Teilfinanzhaushalt	604
Investitionen	605
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	607
Teilergebnishaushalt	609
Teilfinanzhaushalt	610
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	611
Teilergebnishaushalt	613
Teilfinanzhaushalt	614
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	615
Teilergebnishaushalt	617
Teilfinanzhaushalt	618
Investitionen	619
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	621
Teilergebnishaushalt	623
Teilfinanzhaushalt	624
Investitionen	625

Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	627
Teilergebnishaushalt	629
Teilfinanzhaushalt	630
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)	631
Teilergebnishaushalt	631
Teilfinanzhaushalt	632
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,	633
Teilergebnishaushalt	635
Teilfinanzhaushalt	636
Investitionen	637
Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010)	639
Teilergebnishaushalt	639
Teilfinanzhaushalt	640
Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010)	641
Teilergebnishaushalt	641
Teilfinanzhaushalt	642
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	643
Teilergebnishaushalt	645
Teilfinanzhaushalt	646
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	647
Teilergebnishaushalt	649
Teilfinanzhaushalt	650
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	651
Teilergebnishaushalt	655
Teilfinanzhaushalt	656
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	657
Teilergebnishaushalt	659
Teilfinanzhaushalt	660
Investitionen	661
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	663
Teilergebnishaushalt	665
Teilfinanzhaushalt	666
Produkt 5334301 Betreuungswesen	667
Teilergebnishaushalt	669
Teilfinanzhaushalt	670
Investitionen	671
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	673
Teilergebnishaushalt	677
Teilfinanzhaushalt	678
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	679
Teilergebnishaushalt	681
Teilfinanzhaushalt	682
Investitionen	683
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	685
Teilergebnishaushalt	687

Teilfinanzhaushalt	688
Investitionen	689
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	691
Teilergebnishaushalt	695
Teilfinanzhaushalt	696
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	697
Teilergebnishaushalt	699
Teilfinanzhaushalt	700
Investitionen	701
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	703
Teilergebnishaushalt	705
Teilfinanzhaushalt	706
Investitionen	707
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	709
Teilergebnishaushalt	711
Teilfinanzhaushalt	712
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung	713
Teilergebnishaushalt	715
Teilfinanzhaushalt	716
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	717
Teilergebnishaushalt	719
Teilfinanzhaushalt	720
Produkt 6352102 Bauaufsicht	721
Teilergebnishaushalt	723
Teilfinanzhaushalt	724
Investitionen	725
Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz (bis 2012)	727
Teilergebnishaushalt	727
Teilfinanzhaushalt	728
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012)	729
Teilergebnishaushalt	729
Teilfinanzhaushalt	730
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	731
Teilergebnishaushalt	733
Teilfinanzhaushalt	734
Teilhaushalt 70 - Umweltamt	735
Teilergebnishaushalt	737
Teilfinanzhaushalt	738
Investitionen	739
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	743
Teilergebnishaushalt	745
Teilfinanzhaushalt	746
Investitionen	747
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	749
Teilergebnishaushalt	753
Teilfinanzhaushalt	754
Investitionen	755
Produkt 7053702 Abfallrecht	757

Teilergebnishaushalt	759
Teilfinanzhaushalt	760
Produkt 7053703 Mülldeponien	761
Teilergebnishaushalt	763
Teilfinanzhaushalt	764
Investitionen	765
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	767
Teilergebnishaushalt	769
Teilfinanzhaushalt	770
Investitionen	771
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	773
Teilergebnishaushalt	775
Teilfinanzhaushalt	776
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	777
Teilergebnishaushalt	781
Teilfinanzhaushalt	782
Investitionen	783
Produkt 7056101 Umweltrecht	785
Teilergebnishaushalt	787
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	869
Teilfinanzhaushalt	788
Investitionen	789
Produkt 7056102 Immissionsschutz	791
Teilergebnishaushalt	795
Teilfinanzhaushalt	796
Investitionen	797
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat	799
Teilergebnishaushalt	801
Teilfinanzhaushalt	802
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	803
Teilergebnishaushalt	805
Teilfinanzhaushalt	806
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012)	807
Teilergebnishaushalt	807
Teilfinanzhaushalt	808
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung	809
Teilergebnishaushalt	811
Teilfinanzhaushalt	812
Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen (bis 2012)	813
Teilergebnishaushalt	813
Teilfinanzhaushalt	814
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)	815
Teilergebnishaushalt	819
Teilfinanzhaushalt	820
Produkt 8054701 ÖPNV	821
Teilergebnishaushalt	823
Teilfinanzhaushalt	824
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	825

Teilergebnishaushalt	827
Teilfinanzhaushalt	828
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr	829
Teilergebnishaushalt	831
Teilfinanzhaushalt	832
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	833
Teilergebnishaushalt	835
Teilfinanzhaushalt	836
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	837
Teilergebnishaushalt	839
Teilfinanzhaushalt	840
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	841
Teilergebnishaushalt	843
Teilfinanzhaushalt	844
Stellenplan	845
Vergleich Stellenplan 2012 - 2013	847
Vergleich Personalaufwand 2013- Personalaufwand 2012	848
Stellenplan 2013	849
Stellenkegel	850
Verwaltungsführung	851
Hauptamt	852
Rechnungsprüfungsamt	853
Kommunalaufsicht	854
Finanzverwaltungsamt	855
Liegenschaftsamt	856
Rechts- und Ordnungsamt	857
Veterinäramt	858
Schulverwaltungsamt	859
Sozialamt	860
Jugendamt	861
Grundsicherungsamt	862
Gesundheitsamt	863
Bauaufsichtsamt	864
Umweltamt	865
Wirtschaftsreferat	866
Anlagen zum Haushaltsplan	867
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	871
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	873
Übersicht über die Teilpläne	875
Ergebnishaushalte nach Teilplänen	875
Finanzhaushalte nach Teilplänen	878
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	881
Ergebnishaushalt	881
Finanzhaushalt	891
Wirtschaftsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe	903
Deckblatt	905
Wirtschaftsplan Eichsfelder Kulturhaus	907
Erläuterungen	908

Wirtschaftsplan Eichsfelder Musikschule	910
Erläuterungen	911
Wirtschaftsplan Eichsfelder Kulturbetriebe	912
Vermögensplan Eichsfelder Kulturhaus	913
Vermögensplan Eichsfelder Musikschule	914
Vermögensplan Eichsfelder Kulturbetriebe	915
Finanzplan	917
Investitionsprogramm	919
Stellenplan	921
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke	931
Wirtschaftsplan	933
Investitionsplan	934
Finanzplan	935
ew Bus	937
Wirtschaftsplan	937
Investitionsplan	938
Finanzplan	939
ew Entsorgung	941
Wirtschaftsplan	941
Investitionsplan	942
Finanzplan	943
ew Wasser	945
Wirtschaftsplan	945
Finanzplan	946
ew Projekt	947
Wirtschaftsplan	947
Investitionsplan	948
Finanzplan	949
ew Wärme	951
Wirtschaftsplan	951
Investitionsplan	952
Finanzplan	953
ew Eichsfeldgas	955
Wirtschaftsplan	955
Investitionsplan	956
Finanzplan	957
Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum	959
Wirtschaftsplan	961
Investitionsplan	962
Stellenplan	963
Finanzplan	964

**Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2013**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	131.359.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>131.263.500 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>96.200 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>60.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 60.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>36.200 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>36.200 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	123.370.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>125.761.700 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 2.391.200 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>60.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 60.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 2.451.200 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.130.600 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>11.333.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./. 5.202.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.313.000 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.659.400 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>7.653.600 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<u>- EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>- EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	133.730.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>142.814.100 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./. 9.083.600 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6

Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **37,458 v.H.** der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 28 und 29 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Das Kreisumlagesoll beträgt **26.866.700 EUR**.

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 652,628 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Eigenkapital

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

§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2013 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 11.04.2013

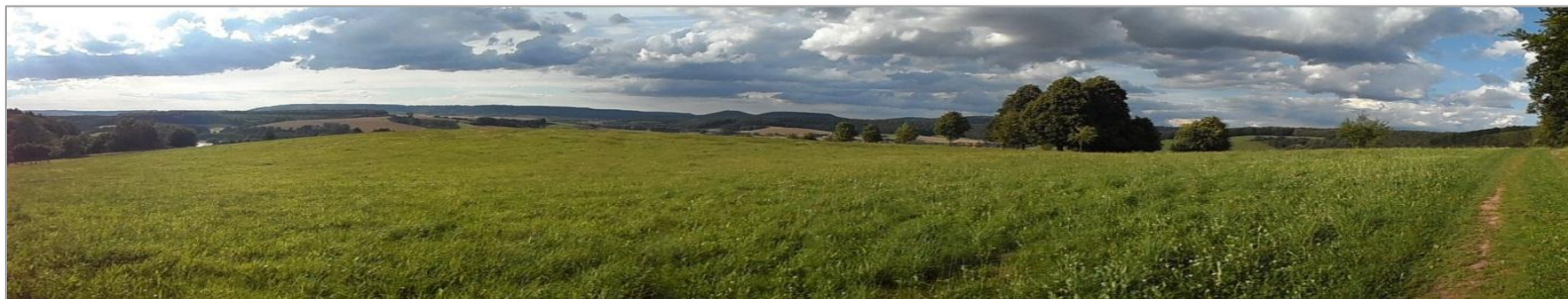
Landkreis Eichsfeld



(Siegel)

Werner Henning

Dr. Werner Henning
Landrat



Produktthaushalt 2013



Vorbericht zum Haushaltsplan



**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2013**

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) vom 11.12.2008 gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Gemäß § 6 gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre.

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

2. Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

Nach den gesetzlichen Vorgaben besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt gliedert sich in den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt. Beide sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Gemäß § 4 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind die Teilpläne produktorientiert nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Der Haushaltsplan orientiert sich daher an den derzeit in der Kreisverwaltung vorhandenen Fachbereichen.

Für den Landkreis Eichsfeld sind insgesamt 122 Produkte (Stand: 15.11.2012) gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Die Produktziele und Kennzahlen werden jährlich überarbeitet und der Entwicklung angepasst. Über das Berichtswesen und Controlling erfolgt die Dokumentation zur weiteren Steuerung. Obwohl der Landkreis Eichsfeld mit dem Haushaltsplan 2013 ins vierte „doppische Jahr“ geht, befinden wir uns immer noch im Entwicklungsprozess. Das ist auf der einen Seite normal, weil alles auch seine Zeit braucht, aber viel schwieriger ist die Tatsache, dass das NKFT (Neues Kommunales Finanzwesen Thüringen) in einen „Stau“ geraten ist, der zu vielen Problemen führt.

Der Landkreis Eichsfeld ist immer noch „Pilot“ unter den Landkreisen in Thüringen. Kein weiterer Landkreis hat den endgültigen Schritt zur Umstellung vom kameralen zum doppischen Rechnungswesen bisher gewagt. Auch 2012 warteten wir vergebens auf Lösungen und Signale des Thüringer Innenministeriums, die zu einer besseren konstruktiven Arbeitsweise führen sollten.

Nach wie vor gibt es vom Land Thüringen keine Festlegung wie lange die Option noch laufen soll. Im täglichen Alltagsgeschäft der Verwaltung gibt es reichlich Beispiele, dass die doppischen Daten mit den kameralen Daten nicht vergleichbar sind bzw. es sich schlecht ein gemeinsamer Nenner findet.

3. Haushaltsjahr 2012

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2012 am 07.12.2011 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	128.106.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	127.680.700 €
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	426.000 €
= Jahresergebnis auf	426.000 €

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	120.447.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	122.018.900 €
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 1.571.400 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	119.000 €
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 119.000 €

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 1.690.400 €
---	------------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.626.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060.900 €
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 3.434.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.944.000 €
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./. 2.944.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	126.074.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	134.142.800 €
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	./. 8.068.400 €

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 17.02.2012 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2012 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Auf Grund der §§ 6 Abs. 2, 16 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) i.V. m. § 28 Abs. 4 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) genehmigt das Thüringer Landesverwaltungsamt:

- den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag für Liquiditätssicherung in Höhe von 20.000.000 € und
- den in § 6 der Haushaltssatzung festgesetzten Kreisumlagesatz von 35,95 v.H.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2012 nicht.

Im Amtsblatt Nr. 06 vom 22.02.2012 wurde die Haushaltssatzung 2012 und zusätzlich im Internet unter www.kreis-eic.de – Landkreis/Kreistag/Kreisrecht – veröffentlicht.

4. Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

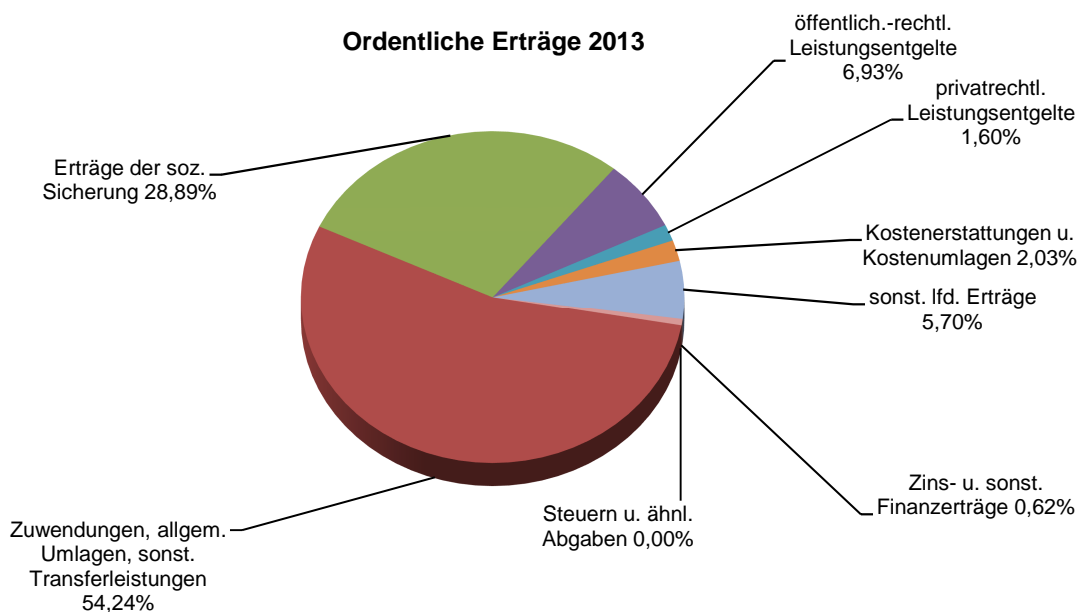
Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	131.359.700 €
Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	131.263.500 €
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	96.200 €

Gesamtbeitrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbeitrag der außerordentlichen Aufwendungen	60.000 €
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 60.000 €

= Jahresergebnis **36.200 €**

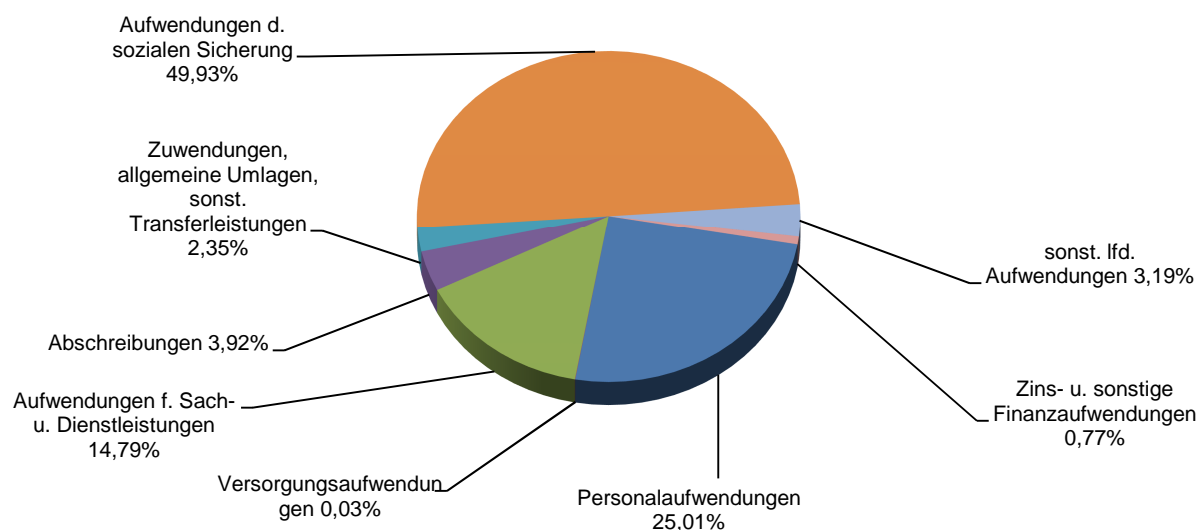
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

Ordentliche Erträge 2013	in Euro	in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	71.246.000	54,24
Erträge der soz. Sicherung	37.947.700	28,89
öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte	9.104.300	6,93
privatrechtl. Leistungsentgelte	2.097.800	1,60
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.667.400	2,03
sonst. lfd. Erträge	7.486.500	5,70
Zins- u. sonst. Finanzerträge	810.000	0,61
	131.359.700	100,00



ordentliche Aufwendungen 2013	in Euro	in %
Personalaufwendungen	32.835.400	25,02
Versorgungsaufwendungen	36.200	0,03
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	19.416.200	14,79
Abschreibungen	5.145.000	3,92
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.089.300	2,35
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	65.537.800	49,73
sonst. lfd. Aufwendungen	4.188.600	3,19
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.015.000	0,77
	131.263.500	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2013



Außerordentliche Aufwendungen

60.000 €

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die Instandhaltung von Straßen, die inzwischen abgestuft wurden (Vermessungskosten, die bereits in den Vorjahren in Auftrag gegeben wurden).

4.2. Finanzhaushalt

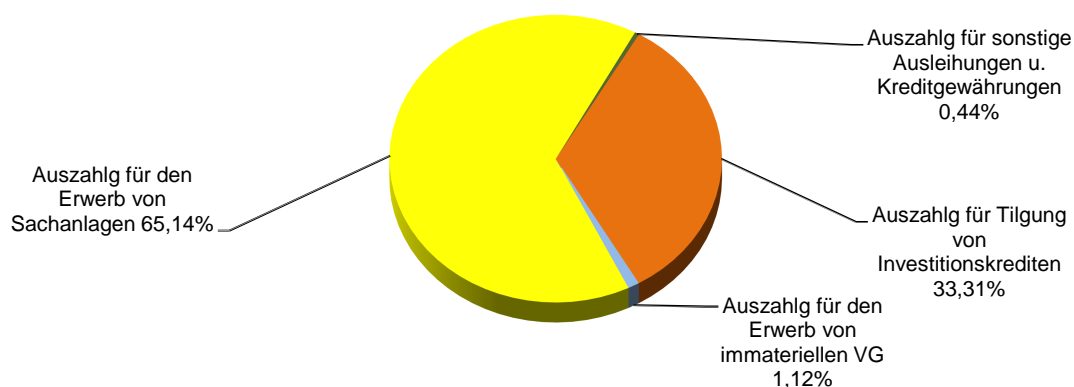
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	123.370.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	125.761.700 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 2.391.200 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	60.000 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 60.000 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 2.451.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.130.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.333.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 5.202.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.229.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.659.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./ 1.430.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	133.730.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	142.814.100 €
Finanzmittelveränderung	./ 9.083.600 €

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2013	in EURO	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.068.600	58,58
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	4.229.400	40,82
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	62.000	0,60
	10.360.000	100,00



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2013	in EURO	in %
Auszahlungen f. den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	190.000	1,12
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	11.069.000	65,14
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	74.000	0,44
Auszahlungen f. die Tilgung von Investitionskrediten (davon Umschuldung)	5.659.400 (4.229.400)	33,30
	16.992.400	100,00

Auszahlungen für Investitionen und Tilgung 2013



4.3. Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2013 sowie für die Folgejahre 2014-2016 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldungen geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel.

Ebenso werden im Haushaltsplan 2013 und in den Folgejahren keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.

Im Finanzplan unter der Position 0590 und 0600 sind Einzahlungen und Auszahlungen von Investitionsrechten in Höhe v. 4.229.400 € dargestellt. Hierbei handelt es sich um ein Darlehen bei der NordLB dessen Zinsbindung zum 31.01.2013 ausläuft und dessen Umschuldung ansteht.

4.4. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird 2013 auf 15.000.000 € festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon nie Gebrauch gemacht. Die Verwaltung unternimmt alles um Kassenkredite zu vermeiden, hierzu zählen auch alle Bemühungen zur Reduzierung von Kasseneinnahmeresten. Vorausschauende Controllingberichte sollen rechtzeitig auf fehlende Erträge und höhere Aufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten aufmerksam machen und dadurch besser steuern, damit Budgetüberschreitungen verhindert werden.

4.5. Kreisumlage

Einen unveränderten Hebesatz von 34,95 % konnte der Kreistag 7 Jahre lang beschließen. Ab 2012 musste durch massive Kürzungen des Thüringer Finanzministeriums der Hebesatz um 1 % angehoben werden.

Für das Jahr 2013 hat das Thüringer Finanzministerium einen neuen „sehr umstrittenen“ Kommunalen Finanzausgleich (KFA) aufgestellt, der für die Landkreise und Kommunen erhebliche Veränderungen und Kürzungen vorsieht.

Weiterhin ist die Umlagekraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage erheblich gegenüber den Vorjahren gesunken.

Hinzu kommt noch ein neues Berechnungsmodell des Landes für die zukünftige Umlagegrundlage der Landkreise:

Vorjahr 2012

Steuerkraft: Durchschnitt der Jahre 2009, 2010, 2011
Schlüsselzuweisung: Durchschnitt der Jahre 2009, 2010, 2011 zu 80 %

2013

Steuerkraft: Vorvorjahr 2011
Schlüsselzuweisung: Schlüsselzuweisungen des lfd. Ausgleichsjahres und die im vorangegangenen Ausgleichsjahr festgesetzte Finanzausgleichsumlage zu 100 %

Daraus ergeben sich für den Landkreis Eichsfeld folgende Umlagegrundlagen im Vergleich:

<u>2012</u>	72.030.025,67 €
<u>2013</u>	68.977.642,20 €
Rückgang:	3.052.382,47 €

Der ungedeckte Bedarf im Haushaltsplan 2013 beträgt 26.866.700 € und verlangt somit einen Hebesatz von 38,95 %.

Das Umlagesoll 2013 steigt gegenüber dem Jahr 2012 (25.894.700 €) um 972.000 €.

5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Landkreis erhebt keine Steuern, jedoch waren in den Vorjahren die Leistungen des Landes aus der Umsetzung von HARTZ IV im Teilhaushalt 90 „Allgemeiner Finanzwirtschaft“ nachzuweisen. Entsprechend dem neuen KFA werden diese Gelder nicht mehr gesondert ausgezahlt, sondern sind ab 2013 Bestandteil der Schlüsselzuweisungen.

5.2. Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die wesentlichsten Zuwendungen sind:

- in € -

	2011	2012	2013
- Schlüsselzuweisungen	17.309.800	13.731.400	31.711.600
- Auftragskostenpauschale	6.500.000	6.250.000	7.213.800
- Schullastenausgleich	3.098.000	3.115.500	3.198.000
- Jugendpauschale	582.000	580.000	630.000
- Zuweisung f. Schülerbeförderung	532.700	533.000	532.000
- Zuweisung f. ÖPNV	400.000	400.000	400.000
- Wirtschaftsförderung	79.000	572.000	370.000
- Kreisumlage	25.094.700	25.894.700	26.866.700

Die größten Veränderungen zeigen sich bei den Schlüsselzuweisungen, der Auftragskostenpauschale und der Kreisumlage. Bei den Schlüsselzuweisungen wurden gegenüber dem Vorjahr 17.980.200 € mehr Zuweisungen vom Land geplant. Vom Land kommt aber nicht mehr Geld, sondern durch die Umstrukturierung im neuen KFA zählen ab 2013 die Leistungen des Landes an der Umsetzung von HARTZ IV (Vorjahr: 4.847.100 €) und die Zuweisungen lt. § 6 Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII), bisher Teilhaushalt 50 „Soziale Sicherung“, (Vorjahr: 12.981.400 €) zu den Schlüsselzuweisungen.

Entsprechend den neuen Berechnungen soll sich die Höhe der Schlüsselzuweisungen für den einzelnen Landkreis und die einzelne kreisfreie Stadt im Verhältnis zu anderen Landkreisen und kreisfreien Städten nach der Umlagekraft und dem auf die Einwohner, die Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II und die Hilfeempfänger von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach § 53 SGB XII bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfszahlen, bemessen. Ist die Bedarfsmehrzahl höher als die Umlagekraftmesszahl, erhält der Landkreis 80 v. H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Die Auftragskostenpauschale, ab 2013 Mehrbelastungsausgleich genannt, wurde 2012 mit 6.250.000 € geplant, aber zur Auszahlung kamen 7.032.160 €.

Das macht sichtbar, dass die tatsächliche Erhöhung gegenüber dem Planansatz von 7.213.800 € „nur“ 181.640 € entspricht.

Die bisherige Auftragskostenpauschale, die sich für die einzelnen Bereiche des übertragenen Wirkungskreises aus einem Betrag je Einwohner oder je Fallzahl ermittelte, wird künftig entsprechend ihrer Bezeichnung als tatsächliche Pauschale ausgereicht werden. Die Landkreise erhalten ab 2013 pauschal je Einwohner 69 €.

Am Schullastenausgleich hat sich im neuen ThürFAG nichts geändert. Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich nach dem Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) v. 30.04.2003 jährlich für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Der Sachkostenbeitrag bemisst sich nach dem Stand der Schülerzahl aus der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres.

Der Sachkostenbeitrag wird für jede Schulart gesondert festgesetzt. Den Planansatz für 2013 in Höhe von 3.198.000 € wurde entsprechend der Zuweisung des Vorjahres (3.372.637 €) geschätzt. Die tatsächlichen Zahlen werden erst immer in der 2. Hälfte des Jahres bekannt gegeben.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Wirtschaftsförderung richten sich nach den jeweiligen Projekten. So sind für das LEADER-Projekt 70.000 € Zuschüsse und für das Regionalmanagement 300.000 € veranschlagt worden.

Zur Kreisumlage wurde bereits unter Punkt 4.5. informiert.

5.3. Erträge der sozialen Sicherung

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

- in € -

	2011	2012	2013
- TH 50 Soziales	16.515.500	16.758.300	5.270.900
- TH 51 Jugend	1.705.800	1.775.800	1.970.200
- TH 52 Grundsicherung	34.039.700	33.097.900	30.706.600

Der gravierende „Rückgang“ im Teilhaushalt 50 ist auf die Umstrukturierung im neuen KFA ab 2013 zurückzuführen. Die bisherigen Zuweisungen nach § 6 ThürAGSGB XII für die örtlichen Träger der Sozialhilfe werden jetzt im Teilhaushalt 90 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bei den Schlüsselzuweisungen gebucht bzw. sind neuerdings darin enthalten. Der Planansatz dafür betrug im Vorjahr 12.600.000 €. Eine Erhöhung soll es bei den Erträgen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geben. Das Land Thüringen beabsichtigt die erhöhten Bundesmittel gestaffelt nach den Jahren an die Kommunen weiter zu geben. Hier werden 424.700 € mehr geplant, als im Vorjahr. Im Teilhaushalt 52 gehen die Erträge um 941.800 € zurück. Parallel dazu vermindern sich auch die Aufwendungen der sozialen Sicherung im Teilhaushalt 52 um 1.604.000 € gegenüber dem Vorjahr.

5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wesentlichsten Ansätze im Plan 2013 und der Vergleich zu den Vorjahren sind:

- in € -

	2011	2012	2013
- Müllgebühren der Bevölkerung	5.237.000	5.260.000	5.260.000
- Müllgebühren für Gewerbe	180.000	127.500	120.500
- Bauaufsichtsgebühren	350.000	350.000	350.000
- Gebühren f. KFZ-Zulassung	600.000	600.000	750.000
- Gebühren f. Fahrerlaubniserteilung	205.000	206.000	207.000
- Elternbeiträge f. Hortbetreuung	976.700	1.054.500	1.103.500
- Gebühren Veterinäramt	338.800	566.300	450.400
- Benutzungsgebühren Kreisvolkshochschule	227.000	200.000	200.500

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich von 2012 auf 2013 von 8.984.100 € auf 9.104.300 € erhöht. Im Bereich der KFZ-Zulassung wurden für 2013 höhere Erträge im Haushalt veranschlagt. Anhand der Hochrechnung für 2012 zeichnet sich ab, dass mit

Mehrerträgen in diesem Bereich zu rechnen ist. Durch höhere Teilnehmerzahlen werden die Erträge für die Hortbetreuung steigen.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Verwaltungsgebühren im Teilhaushalt 39 „Veterinäramt“ abgesunken. Der Planansatz 2012 basierte auf geschätzten Werten und sah eine Kostendeckung ab Januar 2012 vor. Die Erhebung kostendeckender Gebühren für den Schlachthof erfolgte jedoch rückwirkend erst ab Juli 2012. Auch bei den kleingewerblichen Schlachtstätten erfolgte auf Grund der Ist-Zahlen aus den monatlichen Controllingberichten das Fazit, die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 94.800 € zu verringern.

5.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus den Kostenerstattungen sind beim Landkreis Eichsfeld gegenüber dem Vorjahr von 1.716.300 € auf 2.667.400 € angestiegen

Grund dafür ist, dass im Teilhaushalt 40 „Schule“ im Bereich Hortbetreuung die Kostenerstattungen vom Land 2012 nur für ein halbes Jahr geplant waren, weil die gesetzliche Regelung der Weiterführung der Horte zum Planungszeitraum noch nicht vorlag. Im Ansatz 2013 sind die Kostenerstattungen vom Land für die Hortbetreuung an den Grundschulen somit für ein ganzes Jahr geplant und erklärt die Differenz zum Vorjahr um 951.100 €.

5.6. Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan 2013 insgesamt 32.835.400 € veranschlagt.

Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 2.784.900 €, allerdings im Planvergleich. Die Personalkostenhochrechnung ergibt zum Jahresende 2012 ein Ist bei den Personalaufwendungen von ca. 32.033.600 €.

Die große Differenz ergibt sich daraus, dass am Planansatz 2012 eine pauschale Kürzung um 2.200.000 € vorgenommen wurde und zusätzlich die Personalkosten für die Hortbetreuung 2. Halbjahr 2012 mit ca. 800.000 € nicht im Plan enthalten waren.

Die Steigerung vom Ist-Ergebnis gegenüber dem Planansatz beträgt 801.800 €, was einen Anstieg von 2,5 % entspricht.

Der Tarifvertrag TVöD sieht ab 01.01.2013 eine Erhöhung von 1,4 % und ab 01.08.2013 nochmals eine Erhöhung von 1,4 % vor, die damit auch eingearbeitet wurde.

Alle weiteren Angaben sind über den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

5.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2011	=	17.512.000 €
2012	=	18.664.700 €
2013	=	19.416.200 €

In dieser Position ist jährlich ein Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Mehraufwendungen von 751.500 €.

Ursachen dafür sind u.a.

- TH 23 „Liegenschaftsamt“ + 549.500 €
 - Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen erhöht sich durch Reparatur instabiler Schlossmauer um 251.000 €
 - Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen erhöhen sich um 103.700 €
 - Erhöhung der Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser 19.100 €
- TH 80 „Wirtschaftsförderung“
 - weniger Aufwendungen in den Projekten von regionalen und überregionalen Marketingmaßnahmen ./ 111.300 €
- TH 40 „Schulen“
 - höhere Beiträge zu Unfallversicherungen der Schüler + 51.300 €
 - höhere Kosten für den Schwimmunterricht + 23.100 €

5.8. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 65.537.800 € den größten finanziellen Teil in Anspruch, nämlich 51,3 % (ohne anteilige Personalaufwendungen). Analog zu den Erträgen teilen sich die Aufwendungen auch auf folgende Teilhaushalte auf:

- in € -

	2011	2012	2013
- TH 50 Soziales	20.674.700	21.452.700	22.029.800
- TH 51 Jugend	7.628.300	8.714.000	9.693.000
- TH 52 Grundsicherung	37.543.000	35.419.000	33.815.000
- TH 53 Gesundheit	9.400	-	-

Im Teilhaushalt 50 „Soziales“ steigen die Aufwendungen um 577.100 € an. Schwerpunkte sind:

- Leistungen nach dem AsylbLG (neue gesetzliche Regelung) + 131.000 €
- Leistungen in Einrichtungen Pflegestufen 0-3 + 254.500 €
- Leistungen in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege + 117.000 €
- Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen + 298.100 €
- Leistungen für Bildung und Teilhabe ./ 193.400 €
(entsprechend dem Bedarf wird weniger gebraucht)
- Leistungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe ./ 29.300 €

Im Teilhaushalt 51 „Jugend“ werden gegenüber dem Haushalt 2012 979.000 € mehr finanzielle Mittel für die Ausübung der Aufgaben nach dem SGB VIII benötigt.

Es steigen vor allem:

- Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen + 151.500 €
- Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen + 486.500 €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz + 130.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige + 156.500 €
- Zuweisungen und Zuschüsse entsprechend der Jugendpauschale + 55.000 €

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ sind die Aufwendungen gegenüber 2012 um 1.604.000€ zurückgegangen. Die Kürzung der Eingliederungsbudgets schlägt sich bei den Aufwendungen für Eingliederung nieder. Die Abnahme der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften verringert auch den Aufwand für Arbeitslosengeld II in dessen SV-Beiträge.

- Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ./ 1.326.000 €
- Beiträge zur gesetzlichen KV, PV, RV ./ 683.000 €
- Leistungen zur Eingliederung von Arbeit ./ 479.900 €
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (weniger Bedarf und Inanspruchnahme) ./ 253.500 €

Ansteigen werden 2013 die Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung. Dafür sind 11.697.500 € veranschlagt worden, das sind 1.190.500 € mehr als 2012.

5.9. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Für den Haushalt 2013 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 11.333.000 €.

Vergleich zu den Vorjahren:

- in € -

	2011	2012	2013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119.300	5.626.900	6.130.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.700	9.060.900	11.333.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.400	3.434.000	5.202.400

Die Einzahlungen beinhalten Zuweisungen für Investitionen im Bereich Kreisstraßen in Höhe von 4.808.600 €. Weiterhin rechnet der Landkreis mit einer Investitionspauschale für Schulen von 1.050.000 € sowie EFRE-Mittel ebenfalls für den Schulbereich mit einer Fördersumme von 210.000 €. In der Gesamtsumme sind auch Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen in Höhe von 62.000 € enthalten. Diese betreffen den Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ für die Rückzahlung von ausgereichten Darlehen.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf folgende Bereiche:

- Kreisstraßen	5.850.500 €
- Schulen	2.615.700 €
- Katastrophenschutz	401.000 €
- Deponien	1.250.600 €
- Verwaltung	853.000 €
- Rettungsdienst	104.500 €
- Brandschutz	183.700 €

Zusätzlich kommen noch Auszahlungen für sonstige Ausleihungen in Höhe von 74.000 €, auch wieder Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ betreffend, hinzu.

Die Mehrzahl der Investitionen ist abhängig von einer Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung durch das Land begonnen.

6. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2013 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2011	26.218.290,50 €
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2012	1.335.000,00 €
./. Sondertilgung im Jahr 2012	1.609.000,00 €
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2013	1.430.000,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2013	21.844.290,50 €

Bei einer Einwohnerzahl von 104.549 würde die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2013 208,94 € betragen.

Der Finanzplan 2014 - 2016 sieht keine neuen Darlehensaufnahmen vor. Im Jahr 2013 steht für den Landkreis Eichsfeld die Umschuldung eines Darlehens bei der NordLB in Höhe von 4.229.400 € an. Die Zinsbindung läuft zum 31.01.2013 aus.

7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2013 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2012, laufendes Jahr 2013 und die Folgejahre 2014 – 2016)

Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2012	307.000 €
• 2013	36.200 €
• 2014	1.213.700 €
• 2015	1.223.800 €
• 2016	1.228.900 €

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Entsprechend der vorliegenden Planung schließt der Ergebnisplan 2013 mit 36.200 € ab.

Finanzplan (Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen)

• 2012	/.	1.690.400 €
• 2013	/.	2.451.200 €
• 2014	/.	743.500 €
• 2015	+	225.500 €
• 2016	+	428.600 €

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

Bezeichnung	Haushaltsjahre					- in € -
	2012	2013	2014	2015	2016	
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.690.400	- 2.451.200	- 743.500	+ 225.500	+ 428.600	
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	- 1.335.000	- 1.430.000	- 1.475.000	- 1.540.000	- 1.400.000	
Saldo	- 3.025.400	- 3.881.200	- 2.218.500	- 1.314.500	- 971.400	
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 und 2011 RE (/.) Tilgung)	+ 14.368.364	11.342.964	7.461.764	5.243.264	3.928.764	
Saldo mit Berücksichtigung der Vorjahre	11.342.964	7.461.764	5.243.264	3.928.764	2.957.364	

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2013 und dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich erreicht wird.

9. Zusammenfassung

Die Kommunen hatten die Hoffnung, dass nach Aussage des Thüringer Finanzministers für das Jahr 2013 ein neuer kommunaler Finanzausgleich auf die Füße gestellt wird, der transparent und nachvollziehbar ist und der durch einen Beirat, in dem auch die kommunalen Spitzenverbände vertreten sind, eine faire und sachgerechte Aufteilung der Finanzmittel erreicht wird. Die Enttäuschung ist sehr groß und die Verteilung der finanziellen Mittel nicht akzeptabel und nicht zufriedenstellend. Noch immer gibt es reichlich Diskussionsmaterial und keine optimalen Entscheidungen.

Die neu ermittelte Finanzausgleichsmasse nimmt auf der Ertragsseite an den Auf- oder Abwuchs der Entwicklung des Landes teil. Steigt die Finanzmasse des Landes um 1% steigt auch die Finanzausgleichsmasse grundsätzlich um 1%.

Das Land rechnet aber grundsätzlich die Steuereinnahmen der Kommunen gegen und bringt diese Summe in Abzug zur Ermittlung der Finanzausgleichsmasse. Die Finanzmasse wird somit um die Steuereinnahmen der Gemeinden gemindert.

Keine Anrechnung für den kommunalen Finanzausgleich finden Erträge aus Gebühren und Beiträgen, diese verbleiben bei der jeweiligen Körperschaft. Die Aufwandsseite des kommunalen Finanzausgleichs wird zukünftig auch nicht mehr nach dem tatsächlich gestiegenen Bedarf berechnet, sondern wird über pauschalisierte Indexsteigerungen dargestellt, die aus unserer Sicht den tatsächlichen Aufwuchs, besonders im sozialen Bereich, nicht wiedergeben.

Diese Bildung und die Nichtberücksichtigung der tatsächlichen Aufwüchse der Ausgaben seit 2010 führen dazu, dass die Finanzausgleichsmasse, die ermittelt wurde, von Anfang an zu niedrige Werte hat und somit nicht die Summe abdeckt, die erforderlich wäre, die übertragenen Aufgaben voll umfänglich zu erledigen.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Land seine Haftung auf der Aufwandsseite unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung auf pauschalierte Steigerungen beschränkt und das unternehmerische Risiko für gravierende Veränderungen bei zu gewährenden Leistungen voll auf die kommunale Ebene verschiebt. Das Land legt die Standards fest und lässt den Kommunen keine Revisionsmöglichkeit.

Der Landkreis Eichsfeld hat entsprechend den Entwürfen des KFA diesen Haushaltsplan aufgestellt und im Ergebnis konnte er durch strikte Kürzungen in den Teilhaushalten ausgeglichen werden, jedoch kommt auch der Landkreis Eichsfeld nicht ohne eine Erhöhung der Kreisumlage aus.

Trotz aller ermittelten Erträge und unter Berücksichtigung der notwendigen Aufwendungen verbleibt ein ungedeckter Bedarf, der durch die Kreisumlage auszugleichen ist.

Aus der Umstellung und der Aufwandsveränderungen ist eine Steigerung der Kreisumlage von 3 % erforderlich.

Wie bereits im Vorjahr hat der Landkreis Eichsfeld auf der Ertragsseite einen Sonderposten in Höhe von 2.500.000 € gebildet, der die Städte und Gemeinden entlastet, die bereits zu „kameralen Zeiten“ zur Finanzierung des Vermögens des Landkreises beigetragen haben. Dieses führt somit weiter zu einer niedrigeren Festsetzung der Kreisumlage und würde eigentlich eine nochmalige Erhöhung um ca. 4 % bedeuten.

Die Landesregierung hat es wieder geschickt versucht von ihren eigenen Strukturen abzulenken und die Belastungen mit dem neuen KFA nach unten weiterzugeben. Es ist nach wie vor die Pflicht eines Landes als Partner der Kommunen auch die Risiken der Ausgabensteigerungen im Verhältnis mitzutragen und nicht das Risiko für das Land zu begrenzen.

Was den Landkreisen und Kommunen mit dem neuen KFA aufgetischt und verkauft wird, kann nicht so hingenommen werden.

Ein großes Lob gebührt dem Thüringischen Landkreistag der große Anstrengungen unternimmt und alles mögliche auf die Beine gestellt hat, um das „Schlimmste“ abzuwenden.

Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2013 Landkreis Eichsfeld

Im Haushaltsjahr 2013 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 Organisationsverfügungen.

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 Budgetverantwortlichen, 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.

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Herr G. Schneider
0111103	Personalrat	Frau B. Martin
0111104	Schwerbehindertenvertretung	Frau I. Fromm
0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	Frau S. Dießner
0111106	Förderung der Gleichstellung	Frau E.-M. Träger
0111107	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	Frau E.-M. Träger
0111108	Öffentlichkeitsarbeit	Frau I. Hennecke
0111109	Kreistagsbüro	Frau I. Hennecke
0111110	Projekt - Stärken vor Ort (bis 2012)	Frau A. Schneeberg

Produktgruppe 113 Organisation

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0112102	Zensus 2011 (bis 2012)	Frau M. Wachtel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 112 Personal

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

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	Frau S. Kretschmar

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011401	EDV-Services	Herr S. Succolowsky
1011402	Zentraler Service	Herr M. Koch
1011403	Archiv	Frau R. Huschenbeth

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau I. Osburg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	Herr F. Munke
1511803	Staatliche Aufsicht (bis 2012)	Herr H. Martini

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	Frau B. Kirchberg

Produktgruppe 116 Finanzen

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

Produktgruppe 117 Steuerung und Controlling

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	Frau H. Wenzel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr B. Sonntag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	Herr T. Geburzky

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	Frau H. Henkel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	Herr F. Lepper

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212301	Kfz-Zulassung	Herr M. Bosold
3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	Herr W. Eisbrenner
3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	Herr W. Eisbrenner

Produktgruppe 126 Brandschutz

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

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212701	Leitstelle, Rettungsdienst	Herr J. Heise

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212801	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Herr J. Heise

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021101	Grundschulen	Herr H.-J. Theuerkauf

Produktgruppe 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021601	Regelschulen	Herr H.-J. Theuerkauf

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021701	Gymnasien	Herr H.-J. Theuerkauf

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 221 Förderschulen (ThürFSG)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4022101	Förderschulen mit MSD	Herr H.-J. Theuerkauf

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4023101	Berufliche Schulen	Herr H.-J. Theuerkauf

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	Frau K. Mosebach

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr H.-J. Theuerkauf

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024301	Kreisbildstelle	Herr M. Sondermann
4024302	Internat	Herr G. Stöber
4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	Herr M. Henning

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	Herr P. Günther

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4042101	Sportförderung	Herr L. Kruse

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

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

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

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

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034501	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)	Herr S. Nordmann
5034502	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Herr M. Kaspari

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034601	Wohngeld	Frau B. Pietschmann

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

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

Produktgruppe 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)

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

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	Herr M. Kaspari

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr K. Marx

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5135101	Elterngeld (bis 2010)	Herr K. Marx
5135102	Elterngeld (ab 2011)	Herr K. Marx

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136101	Tagespflege (bis 2010)	Frau B. Osburg
5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	Frau H. Grimm
5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	Herr K. Marx

Produktgruppe	362	Jugendarbeit
----------------------	-----	--------------

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

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

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	Frau H. Grimm
5136302	Förderung der Erziehung in der Familie	Herr D. Hackethal
5136303	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	Herr D. Hackethal
5136304	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	Herr D. Hackethal
5136305	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)	Frau J. Thüne
5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	Frau H. Grimm
5136307	Übrige Hilfen (bis 2010)	Frau B. Osburg

Produktgruppe	364	Jugendhilfeplanung
----------------------	-----	--------------------

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136401	Jugendhilfeplanung (bis 2010)	Herr K. Marx

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	Frau P. Scholz

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6352101	Ordnungsverfahren	Frau B. Meier
6352102	Bauaufsicht	Herr W. Arand
6352103	vorbeugender Brandschutz (bis 2012)	Herr H. Waldhelm

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6352201	Wohnungsbauförderung (bis 2012)	Frau C. Trümper

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

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

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	Herr G. Schneider

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8051102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012)	Frau C. Wagner
8051103	Kreisentwicklung, Dorferneuerung	Frau O. Steinbach
8051104	Genehmigung von Bebauungsplänen (bis 2012)	Frau C. Wagner

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	Frau D. Kaufmann

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	Frau O. Steinbach

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057501	Förderung Fremdenverkehr	Frau D. Kaufmann

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



Produktthaushalt 2013



Gesamtergebnis- haushalt

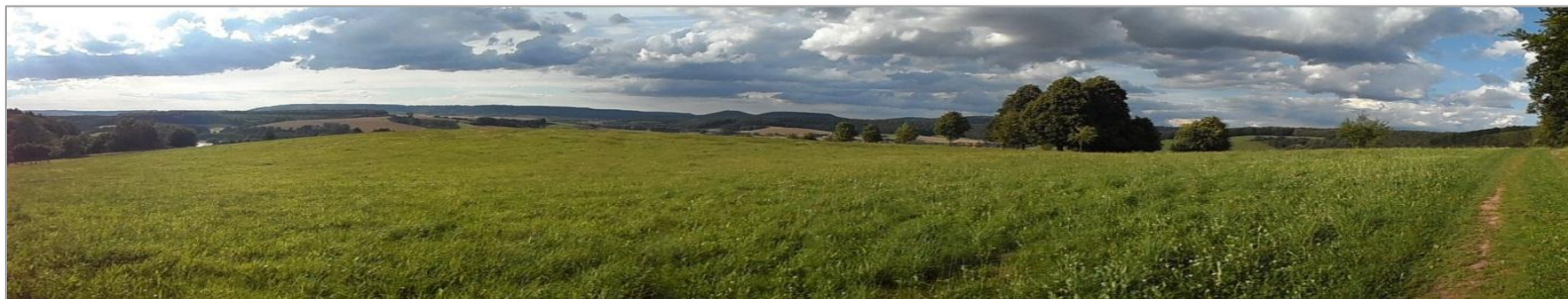


Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146,41	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	55.512.182,01	51.441.700,00	71.246.000,00	71.871.200,00	72.735.900,00	72.555.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	52.613.986,07	51.632.000,00	37.947.700,00	38.716.600,00	38.716.600,00	38.754.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096.522,69	8.984.100,00	9.104.300,00	9.086.400,00	9.081.200,00	9.076.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.063,33	1.892.200,00	2.097.800,00	2.133.300,00	2.095.500,00	2.104.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363.437,40	1.716.300,00	2.667.400,00	2.674.500,00	2.668.400,00	2.669.400,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.683.208,82	7.230.400,00	7.486.500,00	6.914.000,00	5.992.900,00	5.791.300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.389.546,73	127.346.700,00	130.549.700,00	131.396.000,00	131.290.500,00	130.952.200,00
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.371.768,15	-30.050.100,00	-32.835.400,00	-32.736.500,00	-32.736.000,00	-32.736.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-112.690,72	-22.800,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.715.936,82	-18.664.700,00	-19.416.200,00	-19.344.600,00	-19.240.000,00	-18.959.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-19.414,62	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.138.196,95	-3.150.800,00	-3.089.300,00	-3.066.500,00	-3.061.500,00	-3.051.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-61.994.614,50	-65.585.700,00	-65.537.800,00	-65.595.300,00	-65.595.300,00	-65.595.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.689.022,16	-4.001.600,00	-4.188.600,00	-4.063.200,00	-4.057.700,00	-4.054.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-118.041.643,92	-126.620.700,00	-130.248.500,00	-129.987.300,00	-129.871.700,00	-129.578.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.347.902,81	726.000,00	301.200,00	1.408.700,00	1.418.800,00	1.373.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	441.716,14	760.000,00	810.000,00	810.000,00	760.000,00	760.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.173.535,08	-1.060.000,00	-1.015.000,00	-945.000,00	-895.000,00	-845.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-731.818,94	-300.000,00	-205.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-85.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	9.616.083,87	426.000,00	96.200,00	1.273.700,00	1.283.800,00	1.288.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-8.608,71	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-7.768,81	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	9.608.315,06	307.000,00	36.200,00	1.213.700,00	1.223.800,00	1.228.900,00
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1300	13. + Entn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	9.608.315,06	307.000,00	36.200,00	1.213.700,00	1.223.800,00	1.228.900,00
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
1700	17. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	9.608.315,06	307.000,00	36.200,00	1.213.700,00	1.223.800,00	1.228.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Jahresergebnis	9.608.315,06	307.000,00	36.200,00	1.213.700,00	1.223.800,00	1.228.900,00



Produktthaushalt 2013



Gesamtfinanz- haushalt

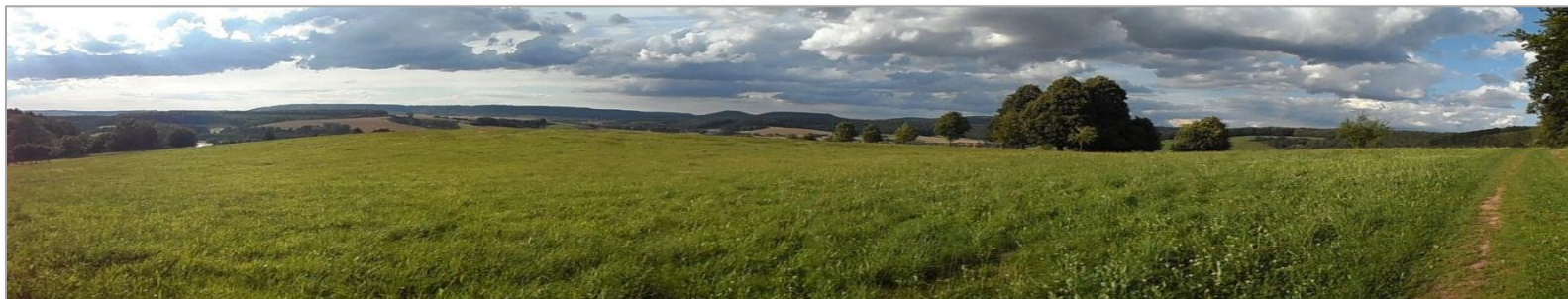


Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.722.820,56	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.467.772,70	51.441.700,00	71.246.000,00	71.871.200,00	72.735.900,00	72.555.900,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	51.238.677,36	51.580.000,00	37.885.700,00	38.654.600,00	38.654.600,00	38.692.200,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.377.305,89	8.984.100,00	9.104.300,00	9.086.400,00	9.081.200,00	9.076.500,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.079,40	1.210.500,00	1.337.600,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.353.900,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548.347,87	1.716.300,00	2.667.400,00	2.674.500,00	2.668.400,00	2.669.400,00
0170	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	261.321,99	304.900,00	319.500,00	321.100,00	321.100,00	321.500,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	125.818.325,77	119.687.500,00	122.560.500,00	123.956.300,00	124.809.700,00	124.669.400,00
0220	- Personalauszahlungen	-31.340.278,03	-29.606.300,00	-32.552.600,00	-32.473.000,00	-32.472.500,00	-32.472.500,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	-22.642,94	-22.800,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.745.260,96	-18.664.700,00	-19.416.200,00	-19.344.600,00	-19.240.000,00	-18.959.500,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.145.506,04	-3.150.800,00	-3.089.300,00	-3.066.500,00	-3.061.500,00	-3.051.500,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-61.868.094,04	-65.512.700,00	-65.463.800,00	-65.521.300,00	-65.521.300,00	-65.521.300,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.563.553,27	-4.001.600,00	-4.188.600,00	-4.063.200,00	-4.057.700,00	-4.054.800,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-116.685.335,28	-120.958.900,00	-124.746.700,00	-124.504.800,00	-124.389.200,00	-124.095.800,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.132.990,49	-1.271.400,00	-2.186.200,00	-548.500,00	420.500,00	573.600,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	441.123,88	760.000,00	810.000,00	810.000,00	760.000,00	760.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.149.621,98	-1.060.000,00	-1.015.000,00	-945.000,00	-895.000,00	-845.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-708.498,10	-300.000,00	-205.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-85.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	8.424.492,39	-1.571.400,00	-2.391.200,00	-683.500,00	285.500,00	488.600,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-29.198,84	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-28.358,94	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.396.133,45	-1.690.400,00	-2.451.200,00	-743.500,00	225.500,00	428.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.580,12	5.574.900,00	6.068.600,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.606.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	74.257,97	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.308.404,55	5.626.900,00	6.130.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-174.317,69	-199.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.632.930,65	-8.788.900,00	-11.069.000,00	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	-77.808,28	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.885.056,62	-9.060.900,00	-11.333.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.576.652,07	-3.434.000,00	-5.202.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	6.819.481,38	-5.124.400,00	-7.653.600,00	-755.500,00	213.500,00	416.600,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	4.229.400,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten	-1.333.237,66	-2.944.000,00	-5.659.400,00	-1.475.000,00	-1.540.000,00	-1.400.000,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	-1.333.237,66	-2.944.000,00	-1.430.000,00	-1.475.000,00	-1.540.000,00	-1.400.000,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Veränderung der Kredite zur 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	8.068.400,00	9.083.600,00	2.230.500,00	1.326.500,00	983.400,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	8.068.400,00	9.083.600,00	2.230.500,00	1.326.500,00	983.400,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.333.237,66	5.124.400,00	7.653.600,00	755.500,00	-213.500,00	-416.600,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	2.572.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-1.936.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	636.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkthaushalt 2013



Verwaltungsführung Teilhaushalt 01



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	358.119,86	91.900,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036,80	7.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.861,66	103.700,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-936.936,79	-758.100,00	-781.600,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.280,26	-60.900,00	-58.800,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.800,00
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	-186.324,88	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-72.938,28	-85.400,00	-91.900,00	-96.500,00	-96.300,00	-98.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.240.480,21	-981.200,00	-1.009.100,00	-1.022.200,00	-1.021.000,00	-1.024.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-870.618,55	-877.500,00	-946.800,00	-959.900,00	-958.700,00	-961.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-870.618,55	-877.500,00	-946.800,00	-959.900,00	-958.700,00	-961.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-870.618,55	-877.500,00	-946.800,00	-959.900,00	-958.700,00	-961.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-92.209,01	-81.100,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-92.209,01	-81.100,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-962.827,56	-958.600,00	-1.042.400,00	-1.055.500,00	-1.054.300,00	-1.057.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905.818,57	-877.500,00	-948.200,00	-961.300,00	-960.100,00	-963.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-905.818,57	-877.500,00	-948.200,00	-961.300,00	-960.100,00	-963.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905.818,57	-877.500,00	-948.200,00	-961.300,00	-960.100,00	-963.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-92.209,01	-81.100,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-92.209,01	-81.100,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-998.027,58	-958.600,00	-1.043.800,00	-1.056.900,00	-1.055.700,00	-1.058.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-998.027,58	-961.200,00	-1.043.800,00	-1.056.900,00	-1.055.700,00	-1.058.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
012-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00
012-12-002 Erwerb von GWG	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	-2.576,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	-2.576,33
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.576,33
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.576,33

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	4,100	4,100	4,000	4,000	4,000	4,000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.381,80	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-323.964,78	-317.900,00	-338.600,00	-338.600,00	-338.600,00	-338.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-8.854,82	-10.600,00	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-333.556,43	-330.500,00	-353.500,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.174,63	-322.800,00	-345.800,00	-346.300,00	-346.300,00	-346.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-326.174,63	-322.800,00	-345.800,00	-346.300,00	-346.300,00	-346.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-326.174,63	-322.800,00	-345.800,00	-346.300,00	-346.300,00	-346.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-63.923,12	-53.200,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-63.923,12	-53.200,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-390.097,75	-376.000,00	-407.800,00	-408.300,00	-408.300,00	-408.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330.041,64	-322.800,00	-347.200,00	-347.700,00	-347.700,00	-348.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-330.041,64	-322.800,00	-347.200,00	-347.700,00	-347.700,00	-348.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.041,64	-322.800,00	-347.200,00	-347.700,00	-347.700,00	-348.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-63.923,12	-53.200,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-63.923,12	-53.200,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-393.964,76	-376.000,00	-409.200,00	-409.700,00	-409.700,00	-410.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-393.964,76	-376.000,00	-409.200,00	-409.700,00	-409.700,00	-410.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:		Sachgebiet:	
Produkt:	0111103	Personalrat			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Martin				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Vertretung der Belange der 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) • Dienstvereinbarungen beim LK Eichsfeld • Personalratsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kollektivrechte der Beschäftigten werden in tarif-, arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten gegenüber dem Landrat (LR) gesichert. • Der Personalrat sucht den notwendigen Interessenausgleich, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landrat (LR). • Die Motivationsförderung der Mitarbeiter wird unterstützt durch die Bereitstellung aktueller Informationen und Mitteilungen zu Themen des Arbeitsprozesses. • Die Kompetenz des Personalrates wird gestärkt durch seine laufende Qualifikation im Rahmen des ThürPersVG. 					
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. 930 Beschäftigte (einschließlich Beamte) und von 70 Landeserziehern, die dem LK Eichsfeld im Rahmen des Erprobungsmodells an Thüringer Grundschulen für den Zeitraum vom 01.08.2012 bis 31.07.2016 zugewiesen worden sind					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalrat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-82.517,68	-78.100,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-3.267,70	-6.100,00	-6.000,00	-8.100,00	-6.000,00	-6.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-85.785,38	-84.200,00	-90.400,00	-92.500,00	-90.400,00	-90.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.785,38	-84.200,00	-90.400,00	-92.500,00	-90.400,00	-90.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-85.785,38	-84.200,00	-90.400,00	-92.500,00	-90.400,00	-90.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-85.785,38	-84.200,00	-90.400,00	-92.500,00	-90.400,00	-90.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.066,54	-12.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.066,54	-12.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-98.851,92	-96.900,00	-103.800,00	-105.900,00	-103.800,00	-103.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalrat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.909,72	-84.200,00	-90.400,00	-92.500,00	-90.400,00	-90.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.909,72	-84.200,00	-90.400,00	-92.500,00	-90.400,00	-90.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.909,72	-84.200,00	-90.400,00	-92.500,00	-90.400,00	-90.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.066,54	-12.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.066,54	-12.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-98.976,26	-96.900,00	-103.800,00	-105.900,00	-103.800,00	-103.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-98.976,26	-99.500,00	-103.800,00	-105.900,00	-103.800,00	-103.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0111103 Personalrat Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
012-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00
012-12-002 Erwerb von GWG	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	-2.576,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	-2.576,33
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.576,33
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.576,33

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.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 behinderten und gleichgestellten Beschäftigten gegenüber der Dienststelle • Mitwirkung bei Stellenvergaben • Mitwirkung bei Förderanträgen • beschreibt sowohl die Tätigkeit als amt. Kommunale Behindertenbeauftragte als auch die Tätigkeit als Schwerbehindertenbeauftragte der Mitarbeiter der Kreisverwaltung 			
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Personalvertretungsgesetz (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. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe • Bewohner des Landkreises Eichsfeld als amtierende kommunale Behindertenbeauftragte • Mitarbeiter der Kreisverwaltung als Schwerbehindertenbeauftragte 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Es gibt keine separate Stelle bzw. Stellenanteile für Tätigkeiten im Bereich Schwerbehindertenvertretung.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100,00	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	-144,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-144,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-144,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-144,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-144,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-108,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-108,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-108,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dießner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> 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 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.):			
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) Dienstvereinbarungen Personalratsbeschlüsse 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
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.			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> 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. 10 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			

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Es gibt keine separate Stelle bzw. Stellenanteile für Tätigkeiten im Bereich JAV.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.465,66	-26.700,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-32.916,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-246,17	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-62.627,83	-64.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00

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.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern, • Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen, • Koordinierung der Netzwerkarbeit, • Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche, • Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte 			
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. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung aller im Landkreis Eichsfeld lebender Migranten und Spätaussiedler, • monatliche Netzwerkarbeit, • Organisation von mindestens 50 Veranstaltungen der Interkulturellen Woche (Vorarbeit und Nachbereitung) 			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.706,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.706,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.038,41	-20.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.315,49	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-441,40	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.695,30	-30.300,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-25.988,41	-25.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld • Internetredaktion • 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.):					
§ 4 Thüringer Pressegesetz; 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. auführen.):					
Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen und Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen informiert und das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet wird ausgebaut. • Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt. • Der Landkreis vergibt ab dem Jahr 2013 20 Ehrenamtscards 					
Leistungen:					
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	46.597,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.647,00	53.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-63.128,47	-59.900,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.528,11	-23.700,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00
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	-32.225,08	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-55.297,46	-56.100,00	-61.400,00	-63.400,00	-65.400,00	-67.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-174.179,12	-178.200,00	-187.600,00	-190.100,00	-192.600,00	-195.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.532,12	-124.700,00	-137.600,00	-140.100,00	-142.600,00	-145.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-123.532,12	-124.700,00	-137.600,00	-140.100,00	-142.600,00	-145.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-123.532,12	-124.700,00	-137.600,00	-140.100,00	-142.600,00	-145.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.275,24	-5.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.275,24	-5.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-129.807,36	-130.400,00	-145.200,00	-147.700,00	-150.200,00	-152.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.151,02	-124.700,00	-137.600,00	-140.100,00	-142.600,00	-145.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-123.151,02	-124.700,00	-137.600,00	-140.100,00	-142.600,00	-145.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.151,02	-124.700,00	-137.600,00	-140.100,00	-142.600,00	-145.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.275,24	-5.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.275,24	-5.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-129.426,26	-130.400,00	-145.200,00	-147.700,00	-150.200,00	-152.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-129.426,26	-130.400,00	-145.200,00	-147.700,00	-150.200,00	-152.700,00

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.):					
<p>Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung von Beschlussvorlagen der Fachämter und Erstellung von Vorlagen in der Zuständigkeit des Landrates und des Hauptamtes • Erstellung von Tagesordnungen und fristgerechter Versand von Einladungen 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. auflühren.):					
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				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-185.950,80	-197.300,00	-203.900,00	-209.900,00	-209.900,00	-209.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,23	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-3.072,47	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-189.116,50	-203.900,00	-210.700,00	-218.700,00	-217.200,00	-217.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.806,50	-203.900,00	-210.700,00	-218.700,00	-217.200,00	-217.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-188.806,50	-203.900,00	-210.700,00	-218.700,00	-217.200,00	-217.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-188.806,50	-203.900,00	-210.700,00	-218.700,00	-217.200,00	-217.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.736,03	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.736,03	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-191.542,53	-206.400,00	-217.600,00	-225.600,00	-224.100,00	-224.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.361,60	-203.900,00	-210.700,00	-218.700,00	-217.200,00	-217.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-188.361,60	-203.900,00	-210.700,00	-218.700,00	-217.200,00	-217.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.361,60	-203.900,00	-210.700,00	-218.700,00	-217.200,00	-217.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.736,03	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.736,03	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-191.097,63	-206.400,00	-217.600,00	-225.600,00	-224.100,00	-224.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-191.097,63	-206.400,00	-217.600,00	-225.600,00	-224.100,00	-224.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	119.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.694,76	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	-1.420,00	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	-119.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-137.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.114,76	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	-18.114,76	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	-18.114,76	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	-18.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-69.453,19	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	-69.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-69.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-69.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	Sachgebiet:
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.):			
<p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.):			
<p><u>Arbeitsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 15 Abs. 89 Gesetz vom 5.2.2009) • Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 226 V v. 31.10.2006) <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Datenschutzgesetz ThürDSG vom 10. Oktober 2001 (i. d. F. der Neubekanntmachung vom 13. Januar 2012) • Bundesdatenschutzgesetz BDSG vom 20.12.1990 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2009) • 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. auflühren.):			
<p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis 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 <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-34.505,81	-30.900,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.186,60	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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	-570,26	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-46.262,67	-59.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.262,67	-59.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-46.262,67	-59.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-46.262,67	-59.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-742,78	-500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-742,78	-500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-47.005,45	-60.000,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.290,46	-59.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-46.290,46	-59.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.290,46	-59.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-742,78	-500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-742,78	-500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-47.033,24	-60.000,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-47.033,24	-60.000,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	186.532,17	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.532,17	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-178.670,42	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.044,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-179.714,42	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.817,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	6.817,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	6.817,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.465,30	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.465,30	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.352,45	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011 Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.113,30	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	26.113,30	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.113,30	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.465,30	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.465,30	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	20.648,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	20.648,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111804	Staatliche Aufsicht (ab 2013)		
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Martini			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Beratung der Bürgermeister/-innen und Leiter der Verwaltungsgemeinschaften sowie Geschäftsführer von unterstellten Zweckverbänden in zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragen Durchführung von Disziplinarverfahren gegen kommunale Wahlbeamte Durchführung und Leitung von Bürgermeisterversammlungen Juristische Beratung des Landrates bei allen Angelegenheiten der staatlichen Aufsicht Bearbeitung der schwierigen juristischen Angelegenheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände Vorgabe von Entscheidungsgrundsätzen und Bearbeitungsrichtlinien sowie Erteilung von Entscheidungsvorbehalten und Arbeitsaufträgen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände Juristische Beratung des Leiters und der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände 				
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. auführen.):				
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 verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: Betrifft eine Stelle Landesbediensteter.

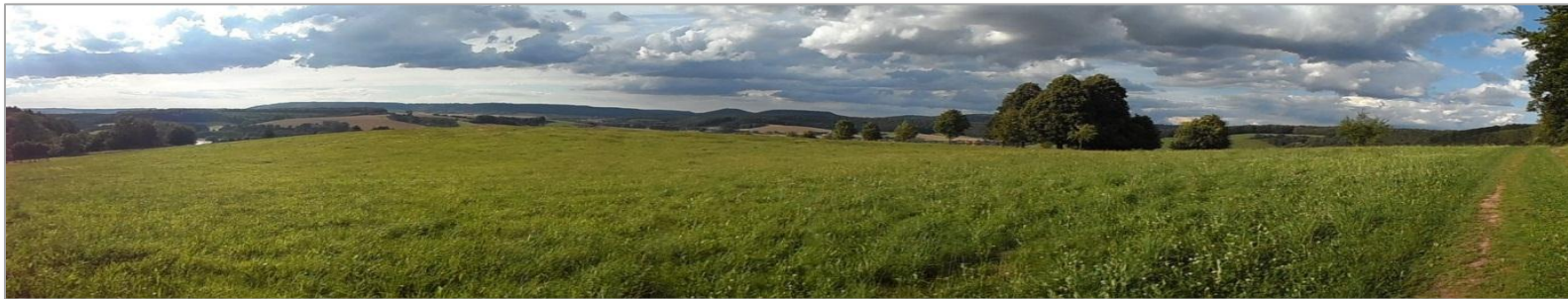
Das Produkt „Staatliche Aufsicht“ wurde bis 2012 im Teilhaushalt 15 „Kommunalaufsicht“ unter der Produktnummer 1511803 geführt!!!

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Produkthaushalt 2013



Hauptamt Teilhaushalt 10



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	44.878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	53.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.798,58	291.700,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.276.612,74	1.356.700,00	1.400.300,00	1.090.800,00	193.700,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.575.224,32	1.648.900,00	1.655.500,00	1.346.000,00	448.900,00	255.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.715.474,69	-3.393.500,00	-3.341.100,00	-3.321.800,00	-3.321.800,00	-3.321.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-112.690,72	-22.800,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.415,60	-116.300,00	-140.900,00	-140.900,00	-142.600,00	-142.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-10.519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.274.233,78	-1.337.800,00	-1.385.200,00	-1.385.200,00	-1.387.800,00	-1.387.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.255.334,58	-4.870.400,00	-4.903.400,00	-4.884.100,00	-4.888.400,00	-4.888.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.680.110,26	-3.221.500,00	-3.247.900,00	-3.538.100,00	-4.439.500,00	-4.633.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.680.110,26	-3.221.500,00	-3.247.900,00	-3.538.100,00	-4.439.500,00	-4.633.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.680.110,26	-3.221.500,00	-3.247.900,00	-3.538.100,00	-4.439.500,00	-4.633.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.717,92	749.700,00	1.229.500,00	1.229.500,00	1.229.500,00	1.229.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-404.032,71	-287.600,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	750.685,21	462.100,00	856.800,00	856.800,00	856.800,00	856.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.929.425,05	-2.759.400,00	-2.391.100,00	-2.681.300,00	-3.582.700,00	-3.776.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.737.200,76	-3.874.200,00	-4.349.950,00	-4.349.950,00	-4.354.250,00	-4.354.250,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.737.200,76	-3.874.200,00	-4.349.950,00	-4.349.950,00	-4.354.250,00	-4.354.250,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.737.200,76	-3.874.200,00	-4.349.950,00	-4.349.950,00	-4.354.250,00	-4.354.250,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.154.717,92	749.700,00	1.229.500,00	1.229.500,00	1.229.500,00	1.229.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-404.032,71	-287.600,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	750.685,21	462.100,00	856.800,00	856.800,00	856.800,00	856.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.986.515,55	-3.412.100,00	-3.493.150,00	-3.493.150,00	-3.497.450,00	-3.497.450,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.791,91	223.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	201.741,91	223.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-174.317,69	-174.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-513.657,50	-589.000,00	-799.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-687.975,19	-763.000,00	-989.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-486.233,28	-539.500,00	-779.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.472.748,83	-3.951.600,00	-4.272.150,00	-3.493.150,00	-3.497.450,00	-3.497.450,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-10-007 Ausstattung eines DMS-Arbeitsplatzes	-3.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.996,99 -3.996,99	-3.996,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.996,99 -3.996,99	-3.996,99
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,41 -413,41	-2.350,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,41 -413,41	-2.350,79
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
101-11-005 Erwerb eines Dienstwagens	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00
101-12-001 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-18.976,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-18.976,49
101-12-002 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-13.664,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-13.664,74
101-12-003 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.403,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.403,80
101-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
102-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	-9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.190,20 -60.190,20	-60.190,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.694,00 -50.694,00	-50.694,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.496,20 -9.496,20	-9.496,20
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	-11.279,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	-11.279,26
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-14.272,79
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-10.387,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.885,69
103-11-001 Erwerb von Software (RPA,Leitstelle usw.)	-82.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.322,77 -82.322,77	-82.322,77
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-80.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.352,78 -80.352,78	-80.352,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,04 -1.488,04	-1.488,04
103-11-003 Erwerb von Hardware - Schulen	-131.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.163,65 -131.163,65	-131.163,65

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-131.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.163,65 -131.163,65	-131.163,65
103-11-004 Erwerb von Hardware - Verwaltung	-130.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.015,08 -130.015,08	-130.015,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-130.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.015,08 -130.015,08	-130.015,08
103-11-005 Erweiterung Dokumentenmanagementsystem	-61.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.891,90 -61.891,90	-61.891,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-61.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.891,90 -61.891,90	-61.891,90
103-11-006 Erwerb von Software - Schulen	-19.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.823,02 -19.823,02	-19.823,02
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-2.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384,94 -2.384,94	-2.384,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.438,08 -17.438,08	-17.438,08
103-11-008 EFRE-Erwerb von Hardware	-25.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.849,38 -25.849,38	-25.849,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	199.791,91 199.791,91	199.791,91
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-29.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,07 -29.688,07	-29.688,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-198.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.645,03 -198.645,03	-198.645,03
103-11-009 Erwerb von GWG - Zensus	-217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75 -217,75	-217,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75 -217,75	-217,75
103-11-010 Erwerb von GWG	-2.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27 -2.303,27	-2.303,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27 -2.303,27	-2.303,27
103-11-011 Erwerb von GWG - Kreistagsbüro	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00 -480,00	-480,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00 -480,00	-480,00
103-12-001 Erwerb von GWG - EDV Service Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
103-12-002 Erwerb von Hardware - Drucker (Verwaltung)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-8.529,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-8.529,44
103-12-003 Erwerb von Hardware - Switche (Verwaltung)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-83.561,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-83.561,84
103-12-004 Einführung Sharepoint	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-81.275,72
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-66.055,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.220,10
103-12-005 Erwerb von Software - TH 53	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
103-12-006 Erwerb von Software - TH 70	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	0,00	-59.500,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00 -109.500,00	-9.758,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	-9.758,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00 -59.500,00	0,00
103-12-008 Erweiterung Virens Scanner	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
103-12-009 Sicherstell. d. Hochverfügbar. des E-Mail-Syst	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.878,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.878,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
103-12-010 Erweiterung Vmware-Umgebung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	8.806,00
A11200 1.1.2 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00
A12800 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	8.806,00
103-12-011 Kühlung des Archivsystems	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-24.333,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-24.333,12
103-12-012 Erwerb von GWG - EDV Service Schulen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00	0,00
103-12-013 EFRE - Erwerb von Hardware	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	-217.247,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	223.500,00 223.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-255.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-255.500,00 -255.500,00	-215.583,47
103-12-014 Erwerb von Hardware - EDV Service Schulen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
103-12-015 Erweiterung Primion (Zeiterfassung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.383,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.630,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.752,86
103-13-002 EDV-Rechenzentrum	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -350.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -350.000,00	0,00
103-13-003 Erwerb von USV-Anlagen - Verwaltung	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
103-13-004 Erwerb von USV-Anlagen - Schulen	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
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	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

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-13-006 Medientechnik Schulen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
103-13-007 EFRE Schulen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 210.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -242.000,00	0,00
103-13-008 Erweiterung LogoData	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	-58.849,80
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	-58.849,80
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	-4.150,74
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.150,74
Gesamtsumme Auszahlungen	-709.413,42	-743.000,00	-989.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.503.107,42 -2.492.107,42	-1.321.609,69
Gesamtsumme Einzahlungen	223.440,00	223.500,00	210.000,00	0,00	0,00 0,00	446.940,00 656.940,00	223.440,00
Gesamtsumme	-485.973,42	-499.500,00	-779.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.036.167,42 -1.815.167,42	-1.089.363,69

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	
Produkt:	1000001	Führung und Leitung Hauptamt			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Richter				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung					
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Mitarbeiter werden von Weiterbildungsmaßnahmen erfasst • Es herrscht ein ausgeglichenes Betriebsklima 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
Führung von derzeit 39 Mitarbeitern					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Teilnehmer an Weiterbildungen/ Zahl der Mitarbeiter im Teilhaushalt • Anzahl Krankheitstage * 100/Summe der Soll-Arbeitstage im TH 10 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.115,14	-15.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-17.136,14	-15.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.136,14	-15.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.136,14	-15.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.136,14	-15.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-404.032,71	-287.600,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-404.032,71	-287.600,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-421.168,85	-303.400,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.481,47	-15.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.481,47	-15.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.481,47	-15.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-404.032,71	-287.600,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-404.032,71	-287.600,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00	-372.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-421.514,18	-303.400,00	-391.100,00	-391.100,00	-391.100,00	-391.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-421.514,18	-303.400,00	-391.100,00	-391.100,00	-391.100,00	-391.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.5
Produkt:	1011201	Personalverwaltung und -entwicklung			
Produktgruppe:	112	Personal			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Pingel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Arbeitsverträge, Aufgabenzuweisungen, Ernennungen etc.) • Planung und Überwachung der Personalkosten • Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen 					
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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
Die Kreisverwaltung gewinnt qualifiziertes und motiviertes Personal durch eine hohe Ausbildungsqualität, in den einzelnen Ausbildungsabschnitten, für den zukünftigen Bedarf.					
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.):

- ca. 940 Personalfälle
- ca. 500 Bewerbungen jährlich
- ca. 150 Praktikanten und Gastauszubildende jährlich
- Betreuung von 8 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.):

- Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung
- Zufriedenheit mit der Personalgewinnung

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	4,950	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-391.555,02	-339.500,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879,99	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-114.157,66	-17.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-506.592,67	-357.600,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456.413,40	-357.600,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-456.413,40	-357.600,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-456.413,40	-357.600,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00	-430.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.945,60	83.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
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	39.945,60	83.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-416.467,80	-274.600,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463.879,26	-357.600,00	-430.900,00	-430.900,00	-430.900,00	-430.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-463.879,26	-357.600,00	-430.900,00	-430.900,00	-430.900,00	-430.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.879,26	-357.600,00	-430.900,00	-430.900,00	-430.900,00	-430.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	39.945,60	83.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	39.945,60	83.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-423.933,66	-274.600,00	-348.100,00	-348.100,00	-348.100,00	-348.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-423.933,66	-274.600,00	-348.100,00	-348.100,00	-348.100,00	-348.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.5
Produkt:	1011202	Personalabrechnung			
Produktgruppe:	112	Personal			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Pingel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/ Besoldung • Prüfung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Kindergeld • Klärung von Angelegenheiten der Zusatzversorgung/ Versorgung • Bearbeitung von Entgeltumwandlungen • Erstellen der Personalstatistiken für das statistische Landesamt, KAV-Thüringen und sonstige Einrichtungen • Klärung von Verdienstbescheinigungen zu Rentenanträgen • Klärung von Problemen bei der Personalkostenabrechnung mit TLRZ, 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. auführen.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von ca. 940 Gehaltsfällen inkl. Kindergeldfälle • Bearbeitung von ca. 300 Rentenanfragen im Jahr • Bearbeitung von ca. 72 Fällen der Entgeltumwandlung 					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.412,32	291.700,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.276.610,76	1.356.700,00	1.400.300,00	1.090.800,00	193.700,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.475.992,76	1.648.400,00	1.654.900,00	1.345.400,00	448.300,00	254.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.230.154,87	-1.931.500,00	-1.818.600,00	-1.799.300,00	-1.799.300,00	-1.799.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-112.690,72	-22.800,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.833,34	-2.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.344.678,93	-1.957.000,00	-1.858.800,00	-1.839.500,00	-1.839.500,00	-1.839.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868.686,17	-308.600,00	-203.900,00	-494.100,00	-1.391.200,00	-1.584.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-868.686,17	-308.600,00	-203.900,00	-494.100,00	-1.391.200,00	-1.584.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-868.686,17	-308.600,00	-203.900,00	-494.100,00	-1.391.200,00	-1.584.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-868.686,17	-308.600,00	-203.900,00	-494.100,00	-1.391.200,00	-1.584.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-927.246,75	-961.300,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-927.246,75	-961.300,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-927.246,75	-961.300,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-927.246,75	-961.300,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-927.246,75	-961.300,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00	-1.304.900,00

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen • Stellenbemessung und –bewertung • Organisationsberatung der Fachämter und Schulen 					
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung • Aufträge der Fachbereiche und Schulen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Fachbereiche/Fachämter und technische Kräfte/Erzieher 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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:					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):

- Als interne Serviceleistung zur Steuerungsunterstützung je Mitarbeiter in € abrechenbar.

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,100	2,100	2,150	2,150	2,150	2,150

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-125.398,75	-106.500,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.154,35	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-126.553,10	-108.300,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.553,10	-108.300,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-126.553,10	-108.300,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-126.553,10	-108.300,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-126.553,10	-108.300,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.970,19	-108.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-127.970,19	-108.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.970,19	-108.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-127.970,19	-108.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-127.970,19	-108.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00

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.):					
<p>Bereitstellung von EDV Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung, Installation, Betreuung, EDV und Telekommunikationsnetz <ul style="list-style-type: none"> – Hard- und Software Installationen – Anwenderbetreuung, Planung der Infrastruktur – Datensicherung, Sicherstellung der Netzwerksicherheit, Benutzerverwaltung – Betreuung von Fachanwendungen, Desktopmanagement – Bereitstellung von Internetdiensten, Intranet <p>Projektmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • KT- / KA- Beschlüsse • Entscheidungen von Landrat und Fachbereichsleitern • Datenschutzgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter der Kreisverwaltung • Bürger des Landkreises Eichsfeld • Oberfinanzdirektion (OFD) • Kraftfahrzeugbundesamt (KBA) • Versicherungsträger • Bundesanstalt für Arbeit (BA) • Schulen des Landkreises • TLRZ • Landes- und Bundesbehörden 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Infrastruktur • Vollständige Betreuung des Netzes während der Dienstzeiten • Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung 					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	28.848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-393.394,55	-440.300,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.175,55	-23.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-8.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-787.286,32	-882.800,00	-899.600,00	-899.600,00	-899.600,00	-899.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.265.421,02	-1.346.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.236.510,95	-1.346.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.236.510,95	-1.346.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.236.510,95	-1.346.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00	-1.399.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.205,41	339.000,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00
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	689.205,41	339.000,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-547.305,54	-1.007.100,00	-621.900,00	-621.900,00	-621.900,00	-621.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 EDV-Services Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.784,34	-1.346.100,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.218.784,34	-1.346.100,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.218.784,34	-1.346.100,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00	-1.399.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	689.205,41	339.000,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	689.205,41	339.000,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-529.578,93	-1.007.100,00	-621.950,00	-621.950,00	-621.950,00	-621.950,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.791,91	223.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	199.791,91	223.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-174.317,69	-174.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-491.247,10	-546.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-665.564,79	-720.000,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-465.772,88	-496.500,00	-755.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-995.351,81	-1.503.600,00	-1.376.950,00	-621.950,00	-621.950,00	-621.950,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	-9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.190,20 -60.190,20	-60.190,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.694,00 -50.694,00	-50.694,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.496,20 -9.496,20	-9.496,20
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	-11.279,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	-11.279,26
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-14.272,79
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-10.387,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.885,69
103-11-001 Erwerb von Software (RPA,Leitstelle usw.)	-82.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.322,77 -82.322,77	-82.322,77
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-80.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.352,78 -80.352,78	-80.352,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,04 -1.488,04	-1.488,04
103-11-003 Erwerb von Hardware - Schulen	-131.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.163,65 -131.163,65	-131.163,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-131.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.163,65 -131.163,65	-131.163,65
103-11-004 Erwerb von Hardware - Verwaltung	-130.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.015,08 -130.015,08	-130.015,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-130.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.015,08 -130.015,08	-130.015,08
103-11-005 Erweiterung Dokumentenmanagementsystem	-61.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.891,90 -61.891,90	-61.891,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-61.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.891,90 -61.891,90	-61.891,90
103-11-006 Erwerb von Software - Schulen	-19.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.823,02 -19.823,02	-19.823,02
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-2.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384,94 -2.384,94	-2.384,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.438,08 -17.438,08	-17.438,08
103-11-008 EFRE-Erwerb von Hardware	-25.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.849,38 -25.849,38	-25.849,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	199.791,91 199.791,91	199.791,91
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-29.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,07 -29.688,07	-29.688,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-198.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.645,03 -198.645,03	-198.645,03
103-11-009 Erwerb von GWG - Zensus	-217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75 -217,75	-217,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75 -217,75	-217,75
103-11-010 Erwerb von GWG	-2.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27 -2.303,27	-2.303,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27 -2.303,27	-2.303,27
103-11-011 Erwerb von GWG - Kreistagsbüro	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00 -480,00	-480,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00 -480,00	-480,00
103-12-001 Erwerb von GWG - EDV Service Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
103-12-002 Erwerb von Hardware - Drucker (Verwaltung)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-8.529,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-8.529,44
103-12-003 Erwerb von Hardware - Switche (Verwaltung)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-83.561,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-83.561,84
103-12-004 Einführung Sharepoint	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-81.275,72
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-66.055,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.220,10
103-12-005 Erwerb von Software - TH 53	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
103-12-006 Erwerb von Software - TH 70	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	0,00	-59.500,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00 -109.500,00	-9.758,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	-9.758,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00 -59.500,00	0,00
103-12-008 Erweiterung Virens Scanner	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
103-12-009 Sicherstell. d. Hochverfügbar. des E-Mail-Syst	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.878,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.878,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
103-12-010 Erweiterung Vmware-Umgebung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	8.806,00
A11200 1.1.2 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00
A12800 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	8.806,00
103-12-011 Kühlung des Archivsystems	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-24.333,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-24.333,12
103-12-012 Erwerb von GWG - EDV Service Schulen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00	0,00
103-12-013 EFRE - Erwerb von Hardware	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	-217.247,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	223.500,00 223.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-255.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-255.500,00 -255.500,00	-215.583,47
103-12-014 Erwerb von Hardware - EDV Service Schulen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
103-12-015 Erweiterung Primion (Zeiterfassung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.383,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.630,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.752,86
103-13-002 EDV-Rechenzentrum	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00
103-13-003 Erwerb von USV-Anlagen - Verwaltung	0,00	0,00	-8.000,00	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 -8.000,00	0,00
103-13-004 Erwerb von USV-Anlagen - Schulen	0,00	0,00	-15.000,00	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 -15.000,00	0,00
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
103-13-006 Medientechnik Schulen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
103-13-007 EFRE Schulen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 210.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00 -242.000,00	0,00
103-13-008 Erweiterung LogoData	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	-58.849,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	-58.849,80
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-4.150,74
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.150,74
Gesamtsumme Auszahlungen	-687.003,02	-700.000,00	-965.000,00	0,00	0,00	-1.437.697,02 -2.402.697,02	-1.263.216,88
Gesamtsumme Einzahlungen	223.440,00	223.500,00	210.000,00	0,00	0,00	446.940,00 656.940,00	223.440,00
Gesamtsumme	-463.563,02	-456.500,00	-755.000,00	0,00	0,00	-970.757,02 -1.725.757,02	-1.030.970,88

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 Koch				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Interne Serviceleistungen • Aufträge und Anforderungen der Fachbereiche, Ämter und Schulen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche der Verwaltung • Schulen des Landkreis Eichsfeld 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • wirtschaftliche Bearbeitung und 100%ige Kostenerfassung der Druckaufträge durch die Hausdruckerei innerhalb von zwei bis drei Tagen • Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Druck- und Kopiertechnik • Zustellung der Eingangspost sowie interner Post 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen von ca. 1,0 Mio. Kopien/Drucke • Ca. 40 Kopiergeräten und weiteren Multifunktions-, Druck- und Faxgeräten • Postbearbeitung <ul style="list-style-type: none"> 500 Eingangssendungen 1000 - 1500 Ausgangssendungen 1000 Vorgänge Umlaufpost • Bereitstellung des Allgemein- und Sonderbedarfs für ca. 300 Mitarbeiter der Kernverwaltung <ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Ausschreibungsverfahren nach VOL nach Bedarf Beratung der FB für eigene Ausschreibungsverfahren nach VOL • Unterhaltung von 20 Fahrzeugen im Selbstfahrerfuhrpark <ul style="list-style-type: none"> Auftragsbearbeitung bei Reparaturen, TÜV und ASU sowie Unfallschäden • Telefonvermittlung und Auskunft <ul style="list-style-type: none"> 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtleistung der Hausdruckerei ca. 1,0 Mio. Kopien und Drucke <ul style="list-style-type: none"> Vollständige Kostenerfassung = Druckkosten/Druck • Verwaltung und Betreuung von ca. 40 Kopierern und Multifunktionsgeräten sowie weiteren techn. Bürogeräten • Vollständige Kostenerfassung in Druckkosten/Druck • Postbearbeitung <ul style="list-style-type: none"> tägl./ca. 500 Eingangssendungen tägl./ca. 1000 – 1500 Ausgangssendungen tägl./ca. 1000 Vorgänge Umlaufpost • Ausschreibungsverfahren <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> Auftragsbearbeitung bei Reparaturen, TÜV und ASU sowie Unfallschäden Wirtschaftlicher Einsatz von Dienstfahrzeugen und vollständige Kostenerfassung im Selbstfahrerfuhrpark in Kosten/km • Telefonvermittlung und Auskunft <ul style="list-style-type: none"> ca. 500 - 600 Vermittlungen/Tag von Telefongesprächen ca. 30 - 50 Auskünfte an Bürger 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	11,825	11,076	11,075	11,075	11,075	11,075

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-427.026,05	-436.900,00	-463.700,00	-463.700,00	-463.700,00	-463.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.349,52	-88.200,00	-83.800,00	-83.800,00	-85.500,00	-85.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-368.789,41	-431.800,00	-425.100,00	-425.100,00	-427.700,00	-427.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-859.120,17	-956.900,00	-972.600,00	-972.600,00	-976.900,00	-976.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-840.009,15	-956.900,00	-972.600,00	-972.600,00	-976.900,00	-976.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-840.009,15	-956.900,00	-972.600,00	-972.600,00	-976.900,00	-976.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-840.009,15	-956.900,00	-972.600,00	-972.600,00	-976.900,00	-976.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.566,91	327.700,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
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	425.566,91	327.700,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-414.442,24	-629.200,00	-603.100,00	-603.100,00	-607.400,00	-607.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-847.037,40	-956.900,00	-973.000,00	-973.000,00	-977.300,00	-977.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-847.037,40	-956.900,00	-973.000,00	-973.000,00	-977.300,00	-977.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847.037,40	-956.900,00	-973.000,00	-973.000,00	-977.300,00	-977.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	425.566,91	327.700,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	425.566,91	327.700,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-421.470,49	-629.200,00	-603.500,00	-603.500,00	-607.800,00	-607.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-22.410,40	-39.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-22.410,40	-39.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-20.460,40	-39.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-441.930,89	-668.200,00	-627.500,00	-603.500,00	-607.800,00	-607.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-10-007 Ausstattung eines DMS-Arbeitsplatzes	-3.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.996,99 -3.996,99	-3.996,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.996,99 -3.996,99	-3.996,99
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,41 -413,41	-2.350,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,41 -413,41	-2.350,79
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
101-11-005 Erwerb eines Dienstwagens	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00
101-12-001 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-18.976,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-18.976,49
101-12-002 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-13.664,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-13.664,74
101-12-003 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.403,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.403,80
101-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.410,40	-39.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-61.410,40 -85.410,40	-58.392,81
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-22.410,40	-39.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-61.410,40 -85.410,40	-58.392,81

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.):					
<p>Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind. Archivische Bestandsbildung und -erhaltung, inhaltliche Erschließung.</p> <p>Dafür müssen die bei den Dienststellen/anderen Produzenten entstandenen Informationsträger in das Archiv übernommen werden. Aus ihnen sind die aus rechtlichen und/oder historischen Gründen sowie zur Dokumentation der gesellschaftlichen Situation auf Dauer zu verwahrenden Archivalien zu ermitteln. Diese sind zu konservieren und sachgerecht zu verwahren. Gleichzeitig ist durch die Erschließung ihr wesentlicher Inhalt festzustellen und für eine spätere Benutzung aufzubereiten.</p>					
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesarchivgesetz • Thür. Archivgesetz • DA und Satzung für das Kreisarchiv • Durch Gesetz/Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für (bestimmte) Informationsträger • Privatrechtliche Vereinbarungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Dienststellen und Fachämter der Kreisverwaltung • Kommunen des Landkreises • andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen • natürliche und juristische Personen 					

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

1. Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern für interne und externe Benutzung wird erreicht durch:

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

2. Benutzerzufriedenheit

- 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 erschlossenen 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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,050	3,050	2,050	2,050	2,050	2,050

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.031,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-130.830,31	-123.000,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.010,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-991,70	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-135.832,55	-128.700,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00

Haushaltsplan 2013

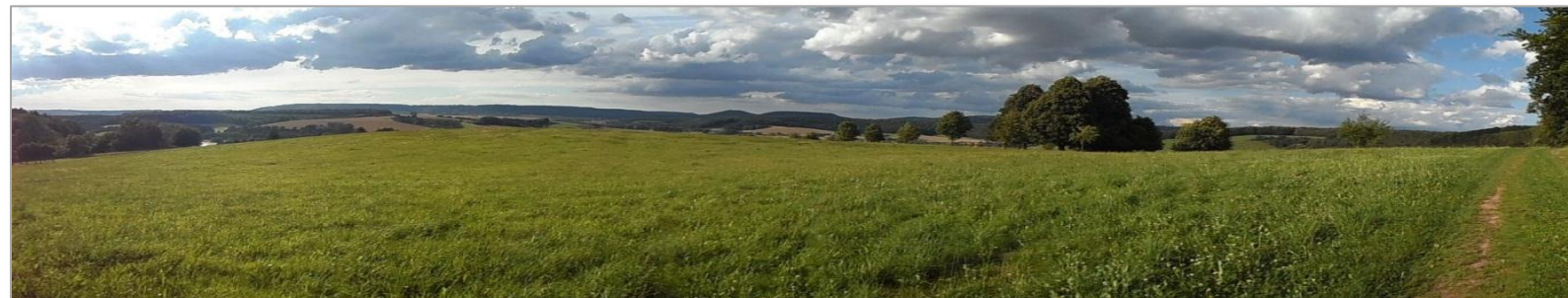
Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-134.801,35	-128.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-134.801,35	-132.200,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 1011403 Archiv

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
102-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00



Produkthaushalt 2013



Rechnungsprüfungsamt Teilhaushalt 14



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-507.193,22	-531.200,00	-550.300,00	-550.300,00	-550.300,00	-550.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	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	-8.274,98	-29.500,00	-30.100,00	-25.100,00	-19.500,00	-19.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-515.468,20	-560.900,00	-580.400,00	-575.400,00	-569.800,00	-569.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515.468,20	-560.900,00	-580.400,00	-575.400,00	-569.800,00	-569.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-515.468,20	-560.900,00	-580.400,00	-575.400,00	-569.800,00	-569.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-515.468,20	-560.900,00	-580.400,00	-575.400,00	-569.800,00	-569.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.831,64	40.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-31.061,57	-30.300,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	11.770,07	9.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-503.698,13	-551.200,00	-576.200,00	-571.200,00	-565.600,00	-565.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518.725,74	-560.900,00	-581.500,00	-576.500,00	-570.900,00	-570.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-518.725,74	-560.900,00	-581.500,00	-576.500,00	-570.900,00	-570.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.725,74	-560.900,00	-581.500,00	-576.500,00	-570.900,00	-570.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	42.831,64	40.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-31.061,57	-30.300,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	11.770,07	9.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-506.955,67	-551.200,00	-577.300,00	-572.300,00	-566.700,00	-566.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-506.955,67	-551.400,00	-582.300,00	-572.300,00	-566.700,00	-566.700,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00
141-13-001 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -5.200,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -5.200,00	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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten. • Es gilt das Leistungsprinzip. Durch gezielten Einsatz der Prüfer entsprechend ihrer Spezialkenntnisse und Fähigkeiten sowie individuell zugeschnittener Qualifikation sind die Prüfer in der Lage, Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse zu prüfen. Durch konstruktive Rückmeldung über den Erfolg der Prüfungstätigkeit wird sowohl die Leistung, als auch die Motivation der Prüfer gesteigert. • Die vom Amt genutzte Bürofläche je Beschäftigten wird nicht ausgeweitet. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
9 Mitarbeiter					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnis Jahresrechnung TH 14 im Vergleich zum Haushaltsplan • Anteil der Mitarbeiter, die Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse prüfen • Bürofläche/Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,200	0,180	0,200	0,200	0,200	0,200

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 140002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.955,90	-13.400,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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.	-13.955,90	-13.400,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.955,90	-13.400,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-13.955,90	-13.400,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.955,90	-13.400,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-31.061,57	-30.300,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-31.061,57	-30.300,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-45.017,47	-43.700,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.144,92	-13.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.144,92	-13.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.144,92	-13.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-31.061,57	-30.300,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-31.061,57	-30.300,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-45.206,49	-43.700,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-45.206,49	-43.700,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	14	Amt:	14
Sachgebiet:			
Produkt:	1411801	Prüfungsangelegenheiten	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Osburg		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises • 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 der zu prüfenden Gebietskörperschaften 			
Produktart (intern/extern):	intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 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; • Rechnungsprüfungsordnung 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Räte • Verwaltungen/Verwaltungsleitung • Zweckverbände, Zuwendungsgeber 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Das Rechnungsprüfungsamt trägt durch ergebnisorientierte Prüfungen zur Wahrung und Verbesserung der Ordnungsmäßigkeit sowie der finanzwirtschaftlichen Situation des Landkreises Eichsfeld sowie der kreisangehörigen Kommunen bei und unterstützt die Verwaltungen durch Beratung und Hinweise. • Die Prüfungen werden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit effektiv und termingerecht durchgeführt. 			

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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 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 (0,75 VZÄ) 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Quote der jährlichen örtlichen Prüfungen • Umsetzung der Prüfungsfeststellungen und Aufgreifen der gegebenen Hinweise (Entlastungsbeschlüsse je geprüfter Kommune, Stellungnahmen zu den Prüfberichten) 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	9,800	9,595	9,800	9,800	9,800	9,800

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-493.237,32	-517.800,00	-536.200,00	-536.200,00	-536.200,00	-536.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	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	-8.274,98	-29.500,00	-30.100,00	-25.100,00	-19.500,00	-19.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-501.512,30	-547.500,00	-566.300,00	-561.300,00	-555.700,00	-555.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.512,30	-547.500,00	-566.300,00	-561.300,00	-555.700,00	-555.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-501.512,30	-547.500,00	-566.300,00	-561.300,00	-555.700,00	-555.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-501.512,30	-547.500,00	-566.300,00	-561.300,00	-555.700,00	-555.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.831,64	40.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	42.831,64	40.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-458.680,66	-507.500,00	-529.200,00	-524.200,00	-518.600,00	-518.600,00

Haushaltsplan 2013

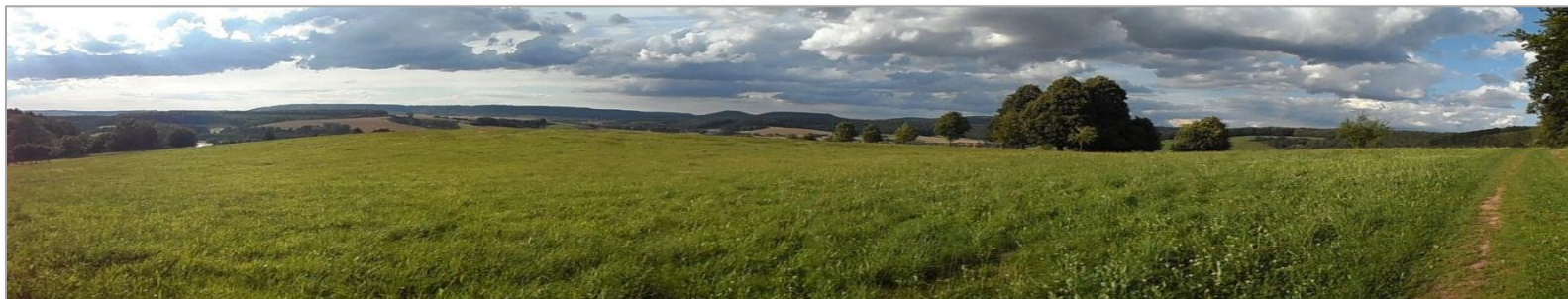
Teilfinanzhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-504.580,82	-547.500,00	-567.300,00	-562.300,00	-556.700,00	-556.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-504.580,82	-547.500,00	-567.300,00	-562.300,00	-556.700,00	-556.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.580,82	-547.500,00	-567.300,00	-562.300,00	-556.700,00	-556.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	42.831,64	40.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	42.831,64	40.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-461.749,18	-507.500,00	-530.200,00	-525.200,00	-519.600,00	-519.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-461.749,18	-507.700,00	-535.200,00	-525.200,00	-519.600,00	-519.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00
141-13-001 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -5.200,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-200,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -5.200,00	0,00



Produkthaushalt 2013



Kommunalaufsicht Teilhaushalt 15



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260,00	2.500,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-278.527,19	-243.700,00	-312.700,00	-313.200,00	-312.700,00	-312.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,48	-40.100,00	0,00	-36.000,00	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	-2.691,86	-11.500,00	-4.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-281.437,53	-295.300,00	-316.800,00	-352.800,00	-316.300,00	-316.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.177,53	-292.800,00	-314.800,00	-343.800,00	-314.300,00	-314.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-280.177,53	-292.800,00	-314.800,00	-343.800,00	-314.300,00	-314.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-280.177,53	-292.800,00	-314.800,00	-343.800,00	-314.300,00	-314.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-312.742,17	-322.600,00	-348.700,00	-377.700,00	-348.200,00	-348.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.331,86	-292.800,00	-315.800,00	-344.800,00	-315.300,00	-315.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-282.331,86	-292.800,00	-315.800,00	-344.800,00	-315.300,00	-315.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.331,86	-292.800,00	-315.800,00	-344.800,00	-315.300,00	-315.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-314.896,50	-322.600,00	-349.700,00	-378.700,00	-349.200,00	-349.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-314.896,50	-322.600,00	-349.700,00	-378.700,00	-349.200,00	-349.200,00

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.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben • Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung 			
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • 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.):			
<p>a) Die je Mitarbeiter genutzte Bürofläche wird im Vergleich zum Vorjahr nicht vergrößert.</p> <p>b) Das Teilhaushaltsbudget wird eingehalten. Die Mitarbeiter sind qualifiziert und motiviert und arbeiten im Rahmen der Qualitätssicherung erfolgreich. Die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter sind für alle Stellen des Teilhaushaltes dokumentiert und mit den vorhandenen Kompetenzen abgeglichen. Der Fort- und Weiterbildungsplan daraus ist für alle Mitarbeiter nachvollziehbar und abgeleitet.</p> <p>c) Das Leistungsprinzip findet Anwendung. Alle Mitarbeiter erbringen dauerhaft qualitativ und quantitativ gute bis sehr gute Leistungen. Grundlage hierfür sind u. a. erschöpfende und konstruktive Mitarbeitergespräche.</p>			
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.578,00	-12.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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.	-13.578,00	-12.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.578,00	-12.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-13.578,00	-12.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.578,00	-12.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-46.142,64	-42.500,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.829,63	-12.700,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.829,63	-12.700,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.829,63	-12.700,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-32.564,64	-29.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-46.394,27	-42.500,00	-47.850,00	-47.850,00	-47.850,00	-47.850,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-46.394,27	-42.500,00	-47.850,00	-47.850,00	-47.850,00	-47.850,00

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.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Finanzaufsicht über 80 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 9 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände • Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art • Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten • Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen • Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts • Vergabeprüfung zur Auftragserteilung • Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen • Zins- und Finanzbeihilfen 				
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. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):				
<p>Durch eine zügige und rechtssichere Bearbeitung sämtlicher Vorgänge in der Kommunalaufsicht wird die gesetzlich auferlegte Pflicht der Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Städte und Zweckverbände dauerhaft gewährleistet.</p> <p>Den zuvor genannten Körperschaften werden von der Kommunalaufsicht durch Beratungen Hinweise zur Steuerung der eigenen Produktbereiche gegeben. Ziel ist ein effizientes Verwaltungshandeln der Gemeinden, Städte und Zweckverbände.</p>				

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. 150	Prüfungen und Genehmigungen von Satzungen bzw. Satzungsänderungen					
ca. 20	Zweckvereinbarungen					
ca. 150	Prüfungen bzw. Genehmigungen von Haushaltssatzungen, Nachtragshaushaltssatzungen, Haushaltspläne und Wirtschaftspläne mit Anlagen. 115 Haushaltssicherungskonzepte					
ca. 190	Würdigungen von Fördermittelanträgen					
ca. 60	Wertungen der Jahresabschlussberichte und Bilanzen und bei Erfordernis Einleiten von Maßnahmen					
ca. 30	Vorgänge aufgrund der Dienstaufsicht über kommunale Wahlbeamte, wie z. B. Dienstaufsichtbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten, Aufwandsentschädigung, Ernennungsurkunden usw.					
ca. 250	Widerspruchsbearbeitungen, Verhandlungen und Vorortbesichtigungen					
ca. 20	Vergaberechtsprüfungen, -Beratungen und -Entscheidungen					
ca. 30	Bürgerbeschwerden und Zuarbeiten zu Petitionen					
ca. 50	Zins- und Finanzhilfebearbeitungen					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Überschreiten der Monatsfrist bei Satzungswürdigungen/ -genehmigungen (Anzahl pro Jahr) • Untätigkeitsklagen u. Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht (Anzahl pro Jahr) • Anzahl pro Jahr der Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (auf Beratung durch Kommunalaufsicht zurückzuführen) 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,313	4,924	5,238	5,238	5,238	5,238

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-250.976,22	-217.700,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,48	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	-1.945,35	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-253.140,05	-221.500,00	-287.700,00	-287.700,00	-287.700,00	-287.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.880,05	-219.000,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-251.880,05	-219.000,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-251.880,05	-219.000,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-251.880,05	-219.000,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.549,56	-219.000,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-253.549,56	-219.000,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.549,56	-219.000,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-253.549,56	-219.000,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-253.549,56	-219.000,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00	-286.550,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-746,51	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-746,51	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746,51	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-746,51	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-746,51	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-746,51	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-738,11	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-738,11	-1.200,00	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	-738,11	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-738,11	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-738,11	-1.200,00	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.):				
<p>Rechtsberatung und Aufsicht der 87 Gemeinden im LK EIC zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. Die nächsten Wahltermine sind: Landratswahl 2012 sowie hauptamtl. Bgm. in Heiligenstadt u. Dingelstädt, Bundestagswahlen 2013, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen (Kreistag u. Gemeinderäte) 2014.</p>				
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. auflisten.):				
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.):				
<ul style="list-style-type: none"> • 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 verbundenen 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.

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,238	0,228	0,238	0,238	0,238	0,238

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.972,97	-13.300,00	-14.600,00	-15.100,00	-14.600,00	-14.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.100,00	0,00	-36.000,00	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	-6.500,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-13.972,97	-59.900,00	-15.200,00	-51.200,00	-14.700,00	-14.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.972,97	-59.900,00	-15.200,00	-44.200,00	-14.700,00	-14.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-13.972,97	-59.900,00	-15.200,00	-44.200,00	-14.700,00	-14.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.972,97	-59.900,00	-15.200,00	-44.200,00	-14.700,00	-14.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-13.972,97	-59.900,00	-15.200,00	-44.200,00	-14.700,00	-14.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.214,56	-59.900,00	-15.300,00	-44.300,00	-14.800,00	-14.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.214,56	-59.900,00	-15.300,00	-44.300,00	-14.800,00	-14.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.214,56	-59.900,00	-15.300,00	-44.300,00	-14.800,00	-14.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.214,56	-59.900,00	-15.300,00	-44.300,00	-14.800,00	-14.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.214,56	-59.900,00	-15.300,00	-44.300,00	-14.800,00	-14.800,00

Produkthaushalt 2013



Finanzverwaltungsamt Teilhaushalt 20



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.151,10	10.200,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	8.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	139.988,02	62.500,00	88.000,00	88.700,00	88.700,00	89.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.734,84	78.400,00	105.700,00	104.400,00	103.400,00	103.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.210.433,28	-1.199.700,00	-1.336.200,00	-1.336.200,00	-1.336.200,00	-1.336.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-260.942,50	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-159.758,68	-218.800,00	-223.600,00	-206.100,00	-199.100,00	-199.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.632.443,46	-1.679.900,00	-1.821.300,00	-1.803.800,00	-1.796.800,00	-1.797.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.442.708,62	-1.601.500,00	-1.715.600,00	-1.699.400,00	-1.693.400,00	-1.694.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	260.942,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	260.942,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.181.766,12	-1.341.500,00	-1.455.600,00	-1.439.400,00	-1.433.400,00	-1.434.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.181.764,47	-1.341.500,00	-1.455.600,00	-1.439.400,00	-1.433.400,00	-1.434.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.372.481,45	-1.466.800,00	-1.659.000,00	-1.642.800,00	-1.636.800,00	-1.637.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.494.274,70	-1.601.500,00	-1.716.650,00	-1.700.450,00	-1.694.450,00	-1.695.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	260.942,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.233.332,20	-1.341.500,00	-1.456.650,00	-1.440.450,00	-1.434.450,00	-1.435.150,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.233.333,55	-1.341.500,00	-1.456.650,00	-1.440.450,00	-1.434.450,00	-1.435.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.424.050,53	-1.466.800,00	-1.660.050,00	-1.643.850,00	-1.637.850,00	-1.638.550,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.426.214,56	-1.471.000,00	-1.664.050,00	-1.643.850,00	-1.637.850,00	-1.638.550,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-11-001 Erwerb von GWG	-1.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.107,85 -1.107,85	-1.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.107,85 -1.107,85	-1.107,85
201-11-002 Erwerb von BGA	-1.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056,18 -1.056,18	-1.056,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056,18 -1.056,18	-1.056,18
201-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00
201-13-001 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.364,03 -10.364,03	-2.164,03
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.364,03 -10.364,03	-2.164,03

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stellen • Anzahl der Mitarbeiter 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.532,74	-17.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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.	-18.532,74	-17.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.532,74	-17.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-18.532,74	-17.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-18.532,74	-17.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-209.249,72	-142.800,00	-222.300,00	-222.300,00	-222.300,00	-222.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.881,01	-17.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.881,01	-17.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.881,01	-17.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-190.716,98	-125.300,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-209.597,99	-142.800,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-209.597,99	-142.800,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen • Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten im Rahmen des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes und des allgemeinen Versicherungsschutzes • Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises bei Schädigung durch Dritte • Beratung von Gemeinden, Schulen u. a. 					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch VII • Bürgerliches Gesetzbuch • Versicherungsvertragsgesetz • Allgemeine Versicherungsbedingungen und Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung, die Kraftfahrtversicherung, die Unfallversicherung, die Vermögenseigenschadenversicherung, die Rechtsschutzversicherung von Trägern öffentlicher Aufgaben • Satzungen, ggf. Verrechnungsgrundsätze bzw. Allgemeine Vorschriften der Vertragspartner 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Eichsfeld • Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Eichsfeld • Schüler/innen in Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises Eichsfeld stehen • Kinder und Jugendliche in Heimen, Pflege und Vormundschaft • Ein-Euro-Jobber/innen und ALG-II-Hilfeempfänger/innen 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Die Haushalte sind langfristig ausgeglichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansprüche gegen den Landkreis Eichsfeld werden vermieden bzw. abgesichert. • Eine Abwägung zwischen der Höhe der zu versichernden Risiken und der Höhe der Versicherungsbeiträge findet vor Vertragsabschluss und einmal jährlich statt. • Für Risiken, deren Schadenpotenziale die Versicherungskosten übersteigen, erfolgt ein Versicherungsabschluss. • Schadenersatzansprüche des Landkreises Eichsfeld werden geltend gemacht und verfolgt. 					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2011404 Versicherungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	15.879,37	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.175,49	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-48.853,57	-41.500,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-104.139,22	-107.000,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-152.992,79	-148.500,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.817,30	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-131.817,30	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-131.817,30	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-131.817,30	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.762,38	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-126.762,38	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.762,38	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-126.762,38	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-126.762,38	-127.300,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00	-135.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011601	Haushalts- und Finanzmanagement			
Produktgruppe:	116	Finanzen			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Wenzel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Finanzwirtschaft des LK Eichsfeld • Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung im Entscheidungs- und Steuerungsprozessen • Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Produkthaushaltes, sowie des Finanz- und Investitionshaushaltes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen • Begleitung des Beratungsverfahrens • Unterstützung der Fachbereiche beim Vollzug des Haushaltsplanes • Erstellung von Finanzstatistiken • Erstellung der Jahresrechnung mit Anlagen • Zusammenführung von Zahllast und Erstattungsanspruch aus der Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art (BgA) • Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben 					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) • HGB • Steuerrecht 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung, Teilhaushalts- und Produktverantwortliche • Aufsichtsbehörde • Finanzbehörde • kreisangehörige Kommunen • 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.):						
Der Haushalt ist langfristig ausgeglichen.						
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises • Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts • Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses 						
Leistungen:						
1	Haushalts- und Finanzmanagement					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
	Plan 2013	Plan 2012	Vorl. Ist 2011			
Zuwendungsquote in %	54,24	40,16	43,09			
Personalaufwandsquote in %	25,04	23,55	27,25			
Sach- und Dienstleistungsquote in %	21,90	21,78	17,13			
Transferaufwandsquote in %	52,28	53,83	54,63			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerbares Umsatzvolumen: 363.000 € • Zuwendungsquote, d. h. Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisung, Auftragskostenpauschale, Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Kreisumlage an allen ordentlichen Erträgen • Personalaufwandsquote, d. h. Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen • Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote, d. h. Anteil des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen zu ordentlichen Aufwendungen zur Darstellung des Sachmittelaufwandes zur Leistungserbringung • Transferaufwandsquote beinhaltet den Anteil der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie allgemeinen Umlagen an allen ordentlichen Aufwendungen 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-105.140,38	-96.800,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-14.033,42	-47.300,00	-55.600,00	-39.600,00	-34.600,00	-34.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-119.173,80	-144.100,00	-163.500,00	-147.500,00	-142.500,00	-142.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.173,80	-144.100,00	-163.500,00	-147.500,00	-142.500,00	-142.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-119.173,80	-144.100,00	-163.500,00	-147.500,00	-142.500,00	-142.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-119.173,80	-144.100,00	-163.500,00	-147.500,00	-142.500,00	-142.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-119.173,80	-144.100,00	-163.500,00	-147.500,00	-142.500,00	-142.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.900,14	-144.100,00	-163.600,00	-147.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-121.900,14	-144.100,00	-163.600,00	-147.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.900,14	-144.100,00	-163.600,00	-147.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-121.900,14	-144.100,00	-163.600,00	-147.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-124.064,17	-148.300,00	-167.600,00	-147.600,00	-142.600,00	-142.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-11-001 Erwerb von GWG	-1.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.107,85 -1.107,85	-1.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.107,85 -1.107,85	-1.107,85
201-11-002 Erwerb von BGA	-1.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056,18 -1.056,18	-1.056,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056,18 -1.056,18	-1.056,18
201-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00
201-13-001 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.364,03 -10.364,03	-2.164,03
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.164,03	-4.200,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.364,03 -10.364,03	-2.164,03

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

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 150.569 Buchungsfälle (2010) • Anlagenbuchhaltung für 17 Teilhaushalte und 48 Schulen 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Buchungsfälle 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	6,100	4,975	5,100	5,100	5,100	5,100

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-212.694,84	-186.500,00	-240.200,00	-240.200,00	-240.200,00	-240.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-4.062,31	-11.300,00	-2.800,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-216.757,15	-197.800,00	-243.000,00	-242.500,00	-242.400,00	-242.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.457,55	-197.800,00	-243.000,00	-242.500,00	-242.400,00	-242.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-208.457,55	-197.800,00	-243.000,00	-242.500,00	-242.400,00	-242.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-208.457,55	-197.800,00	-243.000,00	-242.500,00	-242.400,00	-242.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-208.457,55	-197.800,00	-243.000,00	-242.500,00	-242.400,00	-242.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.596,87	-197.800,00	-243.050,00	-242.550,00	-242.450,00	-242.450,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-208.596,87	-197.800,00	-243.050,00	-242.550,00	-242.450,00	-242.450,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.596,87	-197.800,00	-243.050,00	-242.550,00	-242.450,00	-242.450,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-208.596,87	-197.800,00	-243.050,00	-242.550,00	-242.450,00	-242.450,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-208.596,87	-197.800,00	-243.050,00	-242.550,00	-242.450,00	-242.450,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.3
Produkt:	2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			
Produktgruppe:	116	Finanzen			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Borgmeyer				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs • Verwaltung der liquiden Mittel (Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen) • Einreichung Scheckeinzüge/ Erstellung Scheckausgänge • Bearbeitung und Buchung der Bankkontoauszüge • Durchführung von Zahlläufen (auch aus Vorverfahren der Fachämter) • Durchführung von Mahnläufen sowie Festsetzung von Nebenforderungen • Verwahrung von Urkunden, Wertgegenständen, sonstigen wertvollen Unterlagen (Verwahrt) • Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht • Ordnungsgemäße Archivierung der Belege incl. VIS-Bearbeitung • 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) • Vollzug der Fahrzeugzulassungsverordnung (Außerbetriebsetzungen durch den Außendienst) • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Dienstanweisungen • Abgabenordnung (AO) • Zivilprozessordnung (ZPO) • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) • Insolvenzordnung (InsO) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Zahlungspflichtige und –empfänger					

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate, um Zinsverluste zu vermeiden und somit zum Haushaltsausgleich beizutragen. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert.						
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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • x Zahlungsvorgänge bar/ unbar • x Vollstreckungsaufträge des Landkreises Eichsfeld im Jahr x • x Vollstreckungsaufträge anderer Landkreise, Gemeinden und Zweckverbände, Sonstiger 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Manuelle Erfassung über die Inanspruchnahme der bestehenden Kassenöffnungszeiten • Durchschnittswert der offenen Posten pro Monat • Anzahl der Arbeitstage zwischen Eingang der Ersuchen und deren Erledigung 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	14,075	13,201	13,325	13,325	13,325	13,325

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	124.108,65	47.000,00	72.500,00	73.200,00	73.200,00	73.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.108,65	47.000,00	72.500,00	73.200,00	73.200,00	73.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-561.433,85	-540.200,00	-589.000,00	-589.000,00	-589.000,00	-589.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-36.409,88	-44.400,00	-46.300,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-597.843,73	-584.600,00	-635.300,00	-636.000,00	-636.000,00	-636.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.735,08	-537.600,00	-562.800,00	-562.800,00	-562.800,00	-563.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-473.735,08	-537.600,00	-562.800,00	-562.800,00	-562.800,00	-563.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-473.733,43	-537.600,00	-562.800,00	-562.800,00	-562.800,00	-563.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-473.733,43	-537.600,00	-562.800,00	-562.800,00	-562.800,00	-563.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-524.847,75	-537.600,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-524.847,75	-537.600,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524.849,10	-537.600,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-524.849,10	-537.600,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-524.849,10	-537.600,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.150,00	-563.350,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011701	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling			
Produktgruppe:	117	Steuerung und Controlling			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Paul				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung, Analysen (Soll-Ist-Vergleiche) und Bereitstellung von steuerungsrelevanten Informationen, Beratung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen/ Handlungsempfehlungen Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen Erstellen von bedarfsgerechten Auswertungen für die Verwaltungsführung und/oder Gremien 2. Investitionsmanagement, Investitionscontrolling Bedarfsprüfung, Abstimmung mit beteiligten Stellen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Kostenberechnung und Stellungnahme gem. § 10 ThürGemHV-Doppik Festlegung von Investitionsbudgets Prüfung der Planungen und Entwürfe, Kontrolle von Meilensteinen, Budgetkontrolle, Kostensoptimierung 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
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.):

Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt. Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres.

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.):

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 30.06.12	Ist 2011
Anzahl produktbezogene Monatsberichte	1.500	1.524	508	-
Anzahl investitionsbezogene Monatsberichte	204	-	17	-
Anzahl Personalkostenberichte	204	204	85	-
Anzahl von bedarfsgerechten Berichten	120	-	10	-
Anzahl Investitionsmaßnahmen	170	148	164	192
Investitionsvolumen in EUR	11.259.000	8.987.900	8.192.742	3.768.794
durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in EUR	66.229	60.730	49.956	19.629
Betreute unmittelbare Gesellschaften	4	4	4	4
Betreute Eigenbetriebe	1	1	1	1

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

zu 1:

- Anzahl von bedarfsgerechten Auswertungen
- Quote der pünktlich eingegangenen Kommentierungen
- Zufriedenheitsabfrage zur Beurteilung von Qualität und Wirkung der Auswertungen

zu 2:

- durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme

zu 3:

- durchschnittlicher Zeitaufwand für die Betreuung der Beteiligung (in Std.)
- Bearbeitungsdauer für die Erstellung des Beteiligungsberichtes (in Std.)

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,650	5,576	5,650	5,650	5,650	5,650

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-177.885,37	-255.700,00	-271.800,00	-271.800,00	-271.800,00	-271.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-260.942,50	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.113,85	-4.900,00	-8.100,00	-6.900,00	-5.700,00	-5.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-441.250,72	-522.000,00	-541.400,00	-540.200,00	-539.000,00	-539.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.250,72	-522.000,00	-541.400,00	-540.200,00	-539.000,00	-539.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	260.942,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	260.942,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-180.308,22	-262.000,00	-281.400,00	-280.200,00	-279.000,00	-279.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-180.308,22	-262.000,00	-281.400,00	-280.200,00	-279.000,00	-279.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-180.308,22	-262.000,00	-281.400,00	-280.200,00	-279.000,00	-279.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443.879,55	-522.000,00	-541.850,00	-540.650,00	-539.450,00	-539.450,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	260.942,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-182.937,05	-262.000,00	-281.850,00	-280.650,00	-279.450,00	-279.450,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.937,05	-262.000,00	-281.850,00	-280.650,00	-279.450,00	-279.450,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-182.937,05	-262.000,00	-281.850,00	-280.650,00	-279.450,00	-279.450,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-182.937,05	-262.000,00	-281.850,00	-280.650,00	-279.450,00	-279.450,00

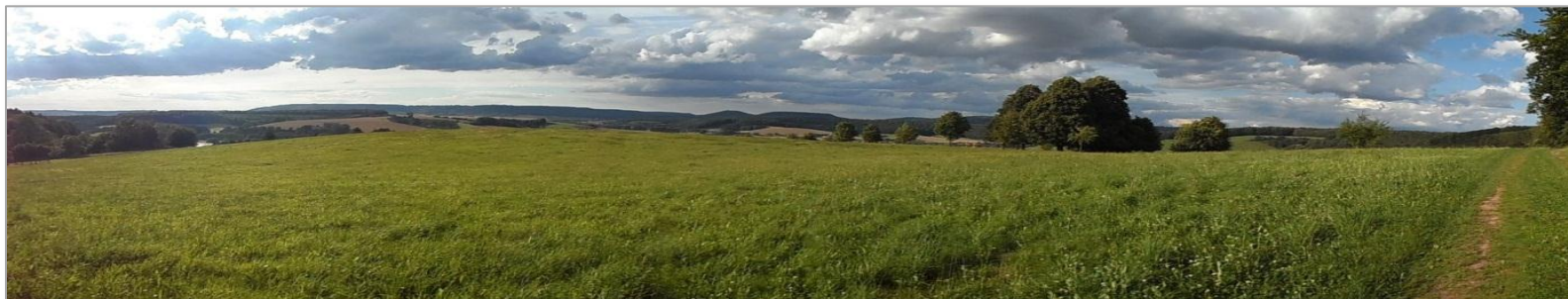
Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011901	Grundstücksverkehr			
Produktgruppe:	119	Recht			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Wenzel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksverkehrsordnung (GVO) • Landwirtschaftsanpassungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung auf ein eventuelles Vorliegen von noch nicht bestandskräftig abgeschlossenen vermögensrechtlichen Ansprüchen. • Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut. 					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.151,10	10.200,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	8.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.151,10	10.200,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	8.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-85.892,53	-61.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-3.900,00	-3.700,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-85.892,53	-65.400,00	-62.200,00	-61.700,00	-61.000,00	-61.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.741,43	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-49.741,43	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-49.741,43	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-49.741,43	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.407,00	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-49.407,00	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.407,00	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-49.407,00	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-49.407,00	-55.200,00	-50.200,00	-51.700,00	-52.000,00	-52.500,00



Produkthaushalt 2013



Liegenschaftsamt Teilhaushalt 23



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	512.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.063,65	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	146.072,01	77.100,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.995,52	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	162.531,27	75.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	849.266,16	159.700,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.962.449,60	-4.771.700,00	-4.677.500,00	-4.677.500,00	-4.677.500,00	-4.677.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.291.889,24	-5.909.300,00	-6.458.800,00	-6.458.800,00	-6.458.800,00	-6.458.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-8.894,83	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-511.256,99	-582.200,00	-577.300,00	-577.300,00	-577.300,00	-577.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.774.711,94	-15.863.200,00	-16.313.600,00	-16.313.600,00	-16.313.600,00	-16.313.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.925.445,78	-15.703.500,00	-16.087.800,00	-16.087.800,00	-16.087.800,00	-16.087.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-9.925.445,78	-15.703.500,00	-16.087.800,00	-16.087.800,00	-16.087.800,00	-16.087.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-8.608,71	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-8.608,71	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.934.054,49	-15.822.500,00	-16.147.800,00	-16.147.800,00	-16.147.800,00	-16.147.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.863.114,66	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-22.270,85	-14.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.840.843,81	12.926.600,00	12.911.300,00	12.911.300,00	12.911.300,00	12.911.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.906.789,32	-2.895.900,00	-3.236.500,00	-3.236.500,00	-3.236.500,00	-3.236.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.047.924,07	-11.103.500,00	-11.487.800,00	-11.487.800,00	-11.487.800,00	-11.487.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.047.924,07	-11.103.500,00	-11.487.800,00	-11.487.800,00	-11.487.800,00	-11.487.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-10.241,79	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.058.165,86	-11.222.500,00	-11.547.800,00	-11.547.800,00	-11.547.800,00	-11.547.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	12.863.114,66	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-22.270,85	-14.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.840.843,81	12.926.600,00	12.911.300,00	12.911.300,00	12.911.300,00	12.911.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.782.677,95	1.704.100,00	1.363.500,00	1.363.500,00	1.363.500,00	1.363.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.788,21	5.351.400,00	5.858.600,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.606.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.032.404,67	5.351.400,00	5.858.600,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.746.356,81	-7.386.200,00	-8.119.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.746.356,81	-7.386.200,00	-8.119.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-713.952,14	-2.034.800,00	-2.261.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	2.068.725,81	-330.700,00	-897.500,00	1.363.500,00	1.363.500,00	1.363.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	-10.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.732,23 -10.732,23	-10.732,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00 129.200,00	129.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.549,08 -140.549,08	-140.549,08
232-09-006 TH GS Deuna KP II	-1.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150.585,30 150.585,30	150.585,30
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	395.796,28 395.796,28	395.796,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.899,46 -248.899,46	-248.899,46
232-09-007 TH Geismar KP II	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.795,45 -20.795,45	-20.795,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.199,37 98.199,37	98.199,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.213,08 -121.213,08	-121.213,08
232-09-008 GS Gernrode KP II	18.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,73 209.900,73	209.273,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	843.820,39 843.820,39	843.820,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.319,52 -640.319,52	-640.946,52
232-09-009 TH Großbodungen KP II	-17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.831,23 91.831,23	91.831,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	287.718,32 287.718,32	287.718,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.833,21 -198.833,21	-198.833,21
232-09-013 TH Weißenborn KP II	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119.412,79 119.412,79	119.412,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300.962,73 300.962,73	300.962,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.456,43 -185.456,43	-185.456,43
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	-5.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.775,24 -11.775,24	-13.608,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00 207.700,00	207.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.739,09 -223.739,09	-225.572,39
232-10-004 Neubau GS Worbis	-13,61	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.013,61 -400.013,61	-13,61
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.700,00 419.700,00	419.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-419.713,61	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-819.713,61 -819.713,61	-419.713,61
232-10-015 Haus I WBS KP II	43.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.234,43 -280.234,43	-280.234,43
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	289.359,14 289.359,14	289.359,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-173.462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.369,66 -572.369,66	-572.369,66
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	-75.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.873,48 -81.873,48	-81.873,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-75.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.873,48 -81.873,48	-81.873,48
232-10-023 Wiederbeschaffung aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	-16.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.008,92 -17.008,92	-24.488,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00 55.100,00	55.100,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00 180.900,00	180.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-199.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.255,47 -254.255,47	-261.734,79
232-10-033 Grunderwerb GS Gernode	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,54 -601,54	-601,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,54 -601,54	-601,54
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	-5.000,00	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 -5.000,00	0,00
232-1001-3 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-11-002 Erwerb von BGA - Ausstattung Sitzungsraum	-1.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106,01 -1.106,01	-1.106,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106,01 -1.106,01	-1.106,01
232-11-005 Erwerb von Grundstücken	39.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.443,33 39.443,33	39.443,33
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.660,00 84.660,00	84.660,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-45.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.216,67 -45.216,67	-45.216,67
232-11-006 Erwerb von BGA - Kofferliegen	-1.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,15 -1.292,15	-1.292,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,15 -1.292,15	-1.292,15
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	-19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06 -19,06	-1.424,89
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00 20.800,00	20.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.926,93 -20.926,93	-22.332,76
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,74 -6,74	-1.202,59
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00 15.700,00	15.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.706,74 -15.706,74	-16.902,59
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	-91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,95 -91,95	-91,95
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00 28.700,00	28.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.791,95 -28.791,95	-28.791,95
232-11-011 Außenanlagen GS/RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.438,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.438,17
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-3.640,41

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-3.640,41
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	-45,80	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.045,80 -6.045,80	-6.045,76
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.645,80	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,80 -13.645,80	-13.645,76
232-11-015 Außenanlagen GS Siemerode	-77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,93 -77,93	-77,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00 15.700,00	15.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.777,93 -15.777,93	-15.777,93
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	-16,41	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-16,41 -53.016,41	-66.609,43
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00 185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.416,41	0,00	-203.000,00	0,00	0,00	-185.416,41 -388.416,41	-253.168,87
232-11-017 Außenanlagen GS Bodenrode	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,18 -98,18	-98,18
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-27.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.098,18 -27.098,18	-27.098,18
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	-300.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.877,53 -300.877,53	-514.047,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-300.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.877,53 -300.877,53	-514.825,93
232-11-020 Fassade Verw.-Gebäude Haus II Worbis	-62.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.826,26 -62.826,26	-70.625,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-62.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.826,26 -62.826,26	-71.034,08
232-11-021 Hofsanierung Außenanlagen Verw.-Gebäude	-22.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.504,46 -22.504,46	-23.164,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-22.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.680,43 -22.680,43	-23.340,31
232-11-022 Erwerb von GWG - Gebäudemanagement	-1.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,91 -1.001,91	-1.001,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,91 -1.001,91	-1.001,91
232-11-023 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	-4.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.065,15 -4.065,15	-4.554,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.612,43 -2.612,43	-3.041,59
232-11-024 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	-1.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,39 -1.430,39	-1.857,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,71 -1.411,71	-1.838,70
232-11-025 Erwerb von BgA - Gebäudemanagement	-1.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,64 -1.285,64	-1.285,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,64 -1.285,64	-1.285,64
232-11-027 Erwerb von BgA - Hausmeisterservice	-13.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.965,21 -13.965,21	-13.965,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.965,21 -13.965,21	-13.965,21
232-11-030 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS Dingelstädt	-31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,72 -31,72	-31,72

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,98 9.038,98	9.038,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.070,70 -9.070,70	-9.070,70
232-11-031 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS I Leinefeld	-9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,37 -9,37	-9,37
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.709,37 -5.709,37	-5.709,37
232-11-032 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS II Leinefel	-909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,18 -909,18	-909,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 300,00	300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209,18 -1.209,18	-1.209,18
232-11-037 Erwerb von BGA - Außenanlage GS Gemrode	-1.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061,91 -1.061,91	-1.061,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061,91 -1.061,91	-1.061,91
232-12-001 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.247,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.247,00
232-12-002 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.034,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.034,63
232-12-003 Außenanlagen Verwaltungsgebäude	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-12.492,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-12.492,76
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-269.334,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-269.522,17
232-12-005 Wärmedämmfassade GS Bodenr	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-242.032,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00 -580.000,00	-242.032,26
232-12-006 Überdachung Eingang GS Gemrode	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.998,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.998,00
232-12-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -105.000,00	-8.946,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -205.000,00	-8.946,04
232-12-008 Sanierung Haus 2 GS Teistungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-113.526,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -180.000,00	-113.545,72
232-12-009 Verschattung GS/RS Berlingerode	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-12-010 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kell	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-253.069,19
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-253.069,19
232-12-011 Erwerb von Geschäftsausstattung-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428,25
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	-4.956,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	-4.956,17
232-13-001 Grundstückserwerb	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-13-002 Grundstückserwerb GS Bodenrode	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
232-13-003 Grundstückserwerb GS Brehme	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
232-13-004 Außenanlagen GS Dingelstädt	0,00	0,00	-8.000,00	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 -8.000,00	0,00
232-13-005 Fassade GS Geismar	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 -370.000,00	0,00
232-13-006 Außenanlagen GS Gernrode	0,00	0,00	-14.000,00	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 -14.000,00	0,00
232-13-007 Fassade GS Siemerode	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	0,00
232-13-008 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	0,00
232-13-009 Außenanlagen GS Weißborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-13-010 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 -88.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00 -163.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-13-011 Außenanlagen RS Arenshausen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 -165.000,00	0,00
232-13-012 Außenanlagen RS Dingelstädt	0,00	0,00	-11.000,00	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 -11.000,00	0,00
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	0,00	0,00	-5.000,00	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 -5.000,00	0,00
232-13-014 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00
232-13-015 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00 -106.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00 -106.000,00	0,00
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	10.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.360,92 -59.360,92	-63.581,32
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00 182.800,00	182.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.160,92 -242.160,92	-246.381,32
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-5.618,25	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-475.339,31 -478.839,31	-485.114,09
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.100,00 595.100,00	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-59.718,25	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-1.070.439,31 -1.073.939,31	-1.080.214,09
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	-72,99	0,00	-360.100,00	0,00	0,00	-7.360,64 -367.460,64	-7.360,64
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	859.900,00	0,00	0,00	0,00 859.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-72,99	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	-7.360,64 -1.227.360,64	-7.360,64
233-10-008 K 216 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-34.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.473,44 -36.473,44	-47.967,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-34.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.473,44 -36.473,44	-47.967,64
233-10-010 K 112 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.253,91 -20.253,91	-8.253,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.109,31 -20.109,31	-8.109,31
233-10-013 K 102 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,73 -1.314,73	-1.314,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,73 -1.314,73	-1.314,73
233-10-014 K 104 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-3.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.695,00 -11.695,00	-14.325,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.695,00 -11.695,00	-14.325,39
233-10-017 K 118 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,64 -129,64	-129,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,64 -129,64	-129,64

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-10-018 K 201 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,42 -31,42	-345,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,42 -31,42	-345,51
233-10-019 K 202 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-3.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.531,04 -10.531,04	-10.870,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.531,04 -10.531,04	-10.870,73
233-10-022 K 206 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-2.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.149,19 -7.149,19	-7.781,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.149,19 -7.149,19	-7.781,61
233-10-024 K 212 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-11.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.612,12 -12.612,12	-12.612,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.612,12 -12.612,12	-12.612,12
233-10-026 K 225 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,35 -2.576,35	-2.854,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,35 -2.576,35	-2.854,38
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	-48.200,00	-48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00 -96.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 153.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -250.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	-166.033,19	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	-191.133,19 -191.133,19	-183.071,64
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.700,00 421.700,00	406.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-587.733,19	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	-612.833,19 -612.833,19	-589.371,64
233-11-003 Erwerb von GWG	-838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,94 -838,94	-838,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,94 -838,94	-838,94
233-11-004 K 232 OL Reifenstein	-39.510,06	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.510,06 -59.510,06	-46.453,53
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 71.900,00	71.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-111.410,06	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-131.410,06 -131.410,06	-118.353,53
233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	-46.422,70	-186.400,00	0,00	0,00	0,00	-232.822,70 -232.822,70	-250.887,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	413.600,00	0,00	0,00	0,00	413.600,00 413.600,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00 138.600,00	177.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.022,70	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-785.022,70 -785.022,70	-428.487,39
233-11-006 K 109 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-12.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.735,19 -12.735,19	-13.868,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.735,19 -12.735,19	-13.868,19
233-11-007 K 115 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,49 -696,49	-696,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,49 -696,49	-696,49
233-11-008 K 241 Schachtebich - Freienhagen	-5.094,93	-38.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.394,93 -43.394,93	-296.513,88
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	344.700,00	0,00	0,00	0,00	344.700,00 344.700,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	127.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.094,93	-383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -388.094,93 -388.094,93	-423.713,88
233-11-009 Erwerb Dienstfahrzeug	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.448,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-20.448,01
233-11-010 K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)	0,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00 -84.700,00	23.467,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	762.300,00	0,00	0,00	0,00	762.300,00 762.300,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	340.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -847.000,00	-317.032,04
233-11-011 K 228 Neuendorf - L1009	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00 -87.000,00	-330.158,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00 783.000,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	546.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -870.000,00	-876.158,35
233-11-012 K 238 Mengelrode - Streitholz	0,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00 -67.700,00	-37.506,20
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00	609.300,00 609.300,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	608.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -677.000,00	-645.506,20
233-11-013 K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen	0,00	-131.300,00	0,00	0,00	0,00	-131.300,00 -131.300,00	-226.902,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.181.700,00	0,00	0,00	0,00	1.181.700,00 1.181.700,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	601.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.313.000,00	-827.902,73
233-11-014 K 113 Kella - Schwebda	-225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,24 -225,24	-335,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -225,24 -225,24	-335,38
233-11-015 K 208 Wallrode - Großbodungen	-25.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 -135.000,00	-44.311,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -265.000,00 -265.000,00	-44.311,56
233-11-016 Erwerb von BGA	-1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.721,00 -1.721,00	-1.721,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.721,00 -1.721,00	-1.721,00
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-125.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -195.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 -125.000,00 -195.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
233-12-004 Erwerb von Ausstattung - Bauhof	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-1.149,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-1.149,37
233-12-005 Erwerb von Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-697,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-697,43
233-13-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048	0,00	0,00	-173.700,00	0,00	0,00	0,00 -173.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00 351.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00 -525.000,00	0,00
233-13-002 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - Niederorschel	0,00	0,00	-110.900,00	0,00	0,00	0,00 -110.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	981.100,00	0,00	0,00	0,00 981.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.092.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.092.000,00	0,00
233-13-003 Baumaßnahme K 127 - Ershausen - Lehna	0,00	0,00	-112.400,00	0,00	0,00	0,00 -112.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	975.600,00	0,00	0,00	0,00 975.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.088.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.088.000,00	0,00
233-13-004 Baumaßnahme K 124 - Bernterode - Krombach	0,00	0,00	-91.400,00	0,00	0,00	0,00 -91.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	823.600,00	0,00	0,00	0,00 823.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-915.000,00	0,00	0,00	0,00 -915.000,00	0,00
233-13-005 Baumaßnahme K 125 - Rüstungen - Schwobfeld	0,00	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00 -47.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	559.100,00	0,00	0,00	0,00 559.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-607.000,00	0,00	0,00	0,00 -607.000,00	0,00
233-13-006 Baumaßnahme K 126 - Wilbich - L1007	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00 -23.800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00 181.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00 -205.000,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	0,00	0,00	-2.100,00	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 -2.100,00	0,00
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.745.872,92	-7.386.200,00	-8.119.600,00	0,00	0,00	-13.619.334,74 -21.738.934,74	-10.861.927,53
Gesamtsumme Einzahlungen	1.953.271,54	5.351.400,00	5.858.600,00	0,00	0,00	10.398.901,60 16.257.501,60	7.297.972,78

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
Gesamtsumme	-792.601,38	-2.034.800,00	-2.261.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.220.433,14 -5.481.433,14	-3.563.954,75

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.):				
<p>Führung und Leitung des Teilhaushalts 23 u. a. zählen dazu die dezentralen Teilaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachverantwortung • Finanzverantwortung • Personalverantwortung • Organisationsverantwortung 				
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sämtliche Aufgaben des Teilhaushaltes werden sachlich richtig, bürgerfreundlich und wirtschaftlich erledigt. 2. Das Teilhaushaltsbudget wird eingehalten. 3. Die Mitarbeiter des Teilhaushaltes werden motiviert und bei weiterbildenden Maßnahmen unterstützt. 				
Leistungen:				
1	Führung und Leitung			

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

- 25 direkte Mitarbeiter im Liegenschaftsamt
- Hausmeister an den Schulen sowie Reinigungskräfte in den Verwaltungsgebäuden und Schulen

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

1. Sämtliche Aufgaben des Teilhaushaltes werden sachlich richtig, bürgerfreundlich und wirtschaftlich erledigt.
 - Zielerreichungsgrad bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement, Kreisstraßen und Kommunalwald $\geq 0,95$ (Jahresvergleich zur Tendenzbestimmung)
 - Anzahl Bürgerbeschwerden pro Jahr (MBB/a)
2. Das Teilhaushaltsbudget wird eingehalten.
 - Überschreitung des Teilhaushaltsbudgets ≤ 0 (Jahresvergleich zur Tendenzbestimmung)
3. Die Mitarbeiter des Teilhaushaltes werden motiviert und bei weiterbildenden Maßnahmen unterstützt.
 - Entwicklung der durchschnittlichen Punktzahl aller Mitarbeiter bei der LOB-Bewertung (Kriterien der LOB-Bewertung sind bei der Interpretation zu berücksichtigen)
 - Von den Mitarbeitern absolvierte Fortbildungsmaßnahmen (M) pro Jahr (a) (Jahresvergleich zur Tendenzbestimmung)

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,350	0,325	0,350	0,350	0,350	0,350

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.048,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-21.050,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.050,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-21.050,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-21.050,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-22.270,85	-14.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-22.270,85	-14.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-43.320,89	-36.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.048,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.048,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.048,04	-22.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-22.270,85	-14.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.270,85	-14.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-43.318,89	-36.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-43.318,89	-36.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	23	Amt:	23	Sachgebiet:
Produkt:	2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Sonntag			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des LK Eichsfeld Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement</p> <p>Verwaltung sämtlicher Grundstücke des LK Eichsfeld Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr Flächendokumentation, -analyse und -bewertung</p>				
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.):				
<ul style="list-style-type: none"> • 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. auflisten.):				
Mieter der öffentlichen Einrichtungen des LK Eichsfeld <ul style="list-style-type: none"> • Schulverwaltungsamt (Schulen und Turnhallen) • Ämter des LK Eichsfeld (Verwaltungsgebäude) • externe Mieter (bei Fremdvermietung von Räumlichkeiten 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.):				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich. 2. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung. 3. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert. 				

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.):						
<p>Der Leistungsumfang umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 Verwaltungsgebäude • 22 Grundschulgebäude • 7 Regelschulgebäude • 10 Schulverbandsgebäude • 4 Gymnasien • 2 Förderzentren • 32 Turnhallegebäude • 4 Kreisvolkshochschulgebäude bzw. Gebäudeteile • 3 Berufsschulgebäude • 1 Mehrzweckhalle • 1 Internat • 2 Feuerwehrzentrumsgebäude • 8 Deponiegebäude • 1 Pflegeheim • 1 Gebäude im Umlaufvermögen <p>Die Aufzählung bezieht sich auf die tatsächliche Anzahl an Gebäuden, hinzukommen die Außenanlagen sowie die sonstigen Gebäude (Garagen, Gerätelager usw.).</p>						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
1.	Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich.					
-	EUR/Schüler im Vergleich zur Steigung des Verbraucherindex 04 (Miete und Nebenkosten)					
-	EUR/Arbeitsplatz im Vergleich zur Steigung des Verbraucherindex 04 (Miete und Nebenkosten)					
2.	Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung.					
-	Veränderung (%) Wert Immobilienbestand t-1 zu t / demografische Entw. (%) t-1 zu t					
3.	Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert.					
-	Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)				kWh/ m ² BGF a	
-	Stromverbrauch				kWh/ m ² BGF a	
-	Wasserverbrauch				m ³ / BGF a, m ³ / Nutzer a	
-	Reinigungskosten (Mat., Pers. usw.)				EUR/m ² , €/Nutzer	
Anschließendender Vergleich der Verbrauchswerte: EUR t-1/EUR t						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	135,002	113,071	111,411	111,411	111,411	111,411

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	505.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.572,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	108.386,77	37.300,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.211,81	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	157.364,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.621,02	116.800,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.551.805,92	-4.437.300,00	-4.348.800,00	-4.348.800,00	-4.348.800,00	-4.348.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.467.170,82	-4.995.500,00	-5.513.200,00	-5.513.200,00	-5.513.200,00	-5.513.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-7.230,40	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-498.423,03	-564.000,00	-556.800,00	-556.800,00	-556.800,00	-556.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.524.630,17	-12.596.800,00	-13.018.800,00	-13.018.800,00	-13.018.800,00	-13.018.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.729.009,15	-12.480.000,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-8.729.009,15	-12.480.000,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-8.729.009,15	-12.480.000,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00	-12.836.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.863.114,66	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
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	12.863.114,66	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	4.134.105,51	460.800,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.817.418,68	-9.880.000,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.817.418,68	-9.880.000,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.820.858,18	-9.880.000,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00	-10.236.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	12.863.114,66	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.863.114,66	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.042.256,48	3.060.800,00	2.704.700,00	2.704.700,00	2.704.700,00	2.704.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.788,21	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.315.504,67	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.661.736,32	-2.137.000,00	-2.147.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.661.736,32	-2.137.000,00	-2.147.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-346.231,65	-1.087.000,00	-1.097.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	3.696.024,83	1.973.800,00	1.607.700,00	2.704.700,00	2.704.700,00	2.704.700,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	-10.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.732,23 -10.732,23	-10.732,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00 129.200,00	129.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.549,08 -140.549,08	-140.549,08
232-09-006 TH GS Deuna KP II	-1.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150.585,30 150.585,30	150.585,30
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	395.796,28 395.796,28	395.796,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.899,46 -248.899,46	-248.899,46
232-09-007 TH Geismar KP II	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.795,45 -20.795,45	-20.795,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.199,37 98.199,37	98.199,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.213,08 -121.213,08	-121.213,08
232-09-008 GS Gernrode KP II	18.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,73 209.900,73	209.273,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	843.820,39 843.820,39	843.820,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.319,52 -640.319,52	-640.946,52
232-09-009 TH Großbodungen KP II	-17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.831,23 91.831,23	91.831,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	287.718,32 287.718,32	287.718,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.833,21 -198.833,21	-198.833,21
232-09-013 TH Weißenborn KP II	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119.412,79 119.412,79	119.412,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300.962,73 300.962,73	300.962,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.456,43 -185.456,43	-185.456,43
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	-5.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.775,24 -11.775,24	-13.608,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00 207.700,00	207.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.739,09 -223.739,09	-225.572,39
232-10-004 Neubau GS Worbis	-13,61	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.013,61 -400.013,61	-13,61
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.700,00 419.700,00	419.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-419.713,61	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-819.713,61 -819.713,61	-419.713,61
232-10-015 Haus I WBS KP II	43.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.234,43 -280.234,43	-280.234,43
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	289.359,14 289.359,14	289.359,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-173.462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.369,66 -572.369,66	-572.369,66
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	-75.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.873,48 -81.873,48	-81.873,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-75.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.873,48 -81.873,48	-81.873,48
232-10-023 Wiederbeschaffung aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	-16.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.008,92 -17.008,92	-24.488,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00 55.100,00	55.100,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00 180.900,00	180.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-199.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.255,47 -254.255,47	-261.734,79
232-10-033 Grunderwerb GS Gernode	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,54 -601,54	-601,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,54 -601,54	-601,54
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	-5.000,00	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 -5.000,00	0,00
232-1001-3 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-11-002 Erwerb von BGA - Ausstattung Sitzungsraum	-1.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106,01 -1.106,01	-1.106,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106,01 -1.106,01	-1.106,01
232-11-005 Erwerb von Grundstücken	39.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.443,33 39.443,33	39.443,33
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.660,00 84.660,00	84.660,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-45.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.216,67 -45.216,67	-45.216,67
232-11-006 Erwerb von BGA - Kofferliegen	-1.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,15 -1.292,15	-1.292,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,15 -1.292,15	-1.292,15
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	-19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06 -19,06	-1.424,89
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00 20.800,00	20.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.926,93 -20.926,93	-22.332,76
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,74 -6,74	-1.202,59
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00 15.700,00	15.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.706,74 -15.706,74	-16.902,59
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	-91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,95 -91,95	-91,95
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00 28.700,00	28.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.791,95 -28.791,95	-28.791,95
232-11-011 Außenanlagen GS/RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.438,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.438,17
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-3.640,41

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-3.640,41
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	-45,80	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.045,80 -6.045,80	-6.045,76
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.645,80	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,80 -13.645,80	-13.645,76
232-11-015 Außenanlagen GS Siemerode	-77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,93 -77,93	-77,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00 15.700,00	15.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.777,93 -15.777,93	-15.777,93
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	-16,41	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-16,41 -53.016,41	-66.609,43
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00 185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.416,41	0,00	-203.000,00	0,00	0,00	-185.416,41 -388.416,41	-253.168,87
232-11-017 Außenanlagen GS Bodenrode	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,18 -98,18	-98,18
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-27.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.098,18 -27.098,18	-27.098,18
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	-300.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.877,53 -300.877,53	-514.047,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-300.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.877,53 -300.877,53	-514.825,93
232-11-020 Fassade Verw.-Gebäude Haus II Worbis	-62.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.826,26 -62.826,26	-70.625,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-62.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.826,26 -62.826,26	-71.034,08
232-11-021 Hofsanierung Außenanlagen Verw.-Gebäude	-22.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.504,46 -22.504,46	-23.164,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-22.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.680,43 -22.680,43	-23.340,31
232-11-022 Erwerb von GWG - Gebäudemanagement	-1.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,91 -1.001,91	-1.001,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,91 -1.001,91	-1.001,91
232-11-023 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	-4.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.065,15 -4.065,15	-4.554,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.612,43 -2.612,43	-3.041,59
232-11-024 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	-1.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,39 -1.430,39	-1.857,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,71 -1.411,71	-1.838,70
232-11-025 Erwerb von BgA - Gebäudemanagement	-1.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,64 -1.285,64	-1.285,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,64 -1.285,64	-1.285,64
232-11-027 Erwerb von BgA - Hausmeisterservice	-13.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.965,21 -13.965,21	-13.965,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.965,21 -13.965,21	-13.965,21
232-11-030 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS Dingelstädt	-31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,72 -31,72	-31,72

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,98 9.038,98	9.038,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.070,70 -9.070,70	-9.070,70
232-11-031 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS I Leinefeld	-9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,37 -9,37	-9,37
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.709,37 -5.709,37	-5.709,37
232-11-032 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS II Leinefel	-909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,18 -909,18	-909,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 300,00	300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209,18 -1.209,18	-1.209,18
232-11-037 Erwerb von BGA - Außenanlage GS Gemrode	-1.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061,91 -1.061,91	-1.061,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061,91 -1.061,91	-1.061,91
232-12-001 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.247,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.247,00
232-12-002 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.034,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.034,63
232-12-003 Außenanlagen Verwaltungsgebäude	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-12.492,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-12.492,76
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-269.334,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-269.522,17
232-12-005 Wärmedämmfassade GS Bodenr	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-242.032,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00 -580.000,00	-242.032,26
232-12-006 Überdachung Eingang GS Gemrode	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.998,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.998,00
232-12-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -105.000,00	-8.946,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -205.000,00	-8.946,04
232-12-008 Sanierung Haus 2 GS Teistungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-113.526,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -180.000,00	-113.545,72
232-12-009 Verschattung GS/RS Berlingerode	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-12-010 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kell	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-253.069,19
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	-253.069,19
232-12-011 Erwerb von Geschäftsausstattung-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-428,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-428,25
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	-4.956,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -350.000,00	-4.956,17
232-13-001 Grundstückserwerb	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-13-002 Grundstückserwerb GS Bodenrode	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
232-13-003 Grundstückserwerb GS Brehme	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
232-13-004 Außenanlagen GS Dingelstädt	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
232-13-005 Fassade GS Geismar	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -370.000,00	0,00
232-13-006 Außenanlagen GS Gernrode	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
232-13-007 Fassade GS Siemerode	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00	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	-145.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -145.000,00	0,00
232-13-008 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	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
232-13-009 Außenanlagen GS Weißborn	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
232-13-010 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -88.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-163.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -163.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-13-011 Außenanlagen RS Arenshausen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -90.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -165.000,00	0,00
232-13-012 Außenanlagen RS Dingelstädt	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
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	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
232-13-014 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	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	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	0,00
232-13-015 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -106.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -106.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.661.252,43	-2.137.000,00	-2.147.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.008.929,29 -8.155.929,29	-5.110.923,69
Gesamtsumme Einzahlungen	1.237.871,54	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00 0,00	4.687.401,60 5.737.401,60	3.641.572,78
Gesamtsumme	-423.380,89	-1.087.000,00	-1.097.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.321.527,69 -2.418.527,69	-1.469.350,91

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	23	Amt:	23	Sachgebiet:	23.2
Produkt:	2354201	Kreisstraßen			
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen			
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Geburzky				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb <ul style="list-style-type: none"> ○ 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Straßengesetz • Fernstraßengesetz • Bundesnaturschutzgesetz • Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse • Investitionsplan 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Verkehrsteilnehmer • alle Straßenbenutzer • alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Telekom, E-on, TV usw.) • Antragsteller für Sondernutzungen • Straßenanlieger/Nachbarn 					

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
1. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich Unterhalten.						
2. Die Bescheide werden formal und materiell einwandfrei erstellt.						
Leistungen:						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 151,126 km Länge des Straßennetzes (31.12.2012) • 51 ingenieurtechnische Bauwerke • 4 Lichtsignalanlagen • 1785 Verkehrsschilder • 1 Bauhof • 4 Mitarbeiter des Bauhofes 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
1. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten.						
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der jährlichen Unterhaltskosten für Straßen im Verhältnis zur Entwicklung der Durchschnittszustandsklasse aller Straßen (die allgemeine Preisentwicklung ist zur Bereinigung zu berücksichtigen) <p style="margin-left: 40px;">(EUR/t) / (EUR/t-1) im Verhältnis zu (ZKt) / (ZKt-1)</p> <p style="margin-left: 40px;">den Ingenieurtechnischen Bauwerken verfahren werden.</p>						
2. Die Bescheide werden formal und materiell einwandfrei erstellt.						
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche pro Jahr (Jahresvergleich zur Tendenzbestimmung) 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	7,470	7,423	7,422	7,422	7,422	7,422

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,71	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	5.166,71	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.613,38	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-372.661,73	-294.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.060,17	-880.800,00	-913.000,00	-913.000,00	-913.000,00	-913.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.664,43	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.330,06	-11.400,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.172.716,39	-3.186.700,00	-3.234.600,00	-3.234.600,00	-3.234.600,00	-3.234.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.103,01	-3.183.600,00	-3.231.500,00	-3.231.500,00	-3.231.500,00	-3.231.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.164.103,01	-3.183.600,00	-3.231.500,00	-3.231.500,00	-3.231.500,00	-3.231.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-8.608,71	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-8.608,71	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.172.711,72	-3.302.600,00	-3.291.500,00	-3.291.500,00	-3.291.500,00	-3.291.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.172.711,72	-3.302.600,00	-3.291.500,00	-3.291.500,00	-3.291.500,00	-3.291.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.197.608,12	-1.183.600,00	-1.231.500,00	-1.231.500,00	-1.231.500,00	-1.231.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.197.608,12	-1.183.600,00	-1.231.500,00	-1.231.500,00	-1.231.500,00	-1.231.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.802,29	-119.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.204.410,41	-1.302.600,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.204.410,41	-1.302.600,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.301.400,00	4.808.600,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	716.900,00	4.301.400,00	4.808.600,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.084.620,49	-5.249.200,00	-5.972.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.084.620,49	-5.249.200,00	-5.972.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-367.720,49	-947.800,00	-1.164.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.572.130,90	-2.250.400,00	-2.455.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	10.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.360,92 -59.360,92	-63.581,32
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00 182.800,00	182.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.160,92 -242.160,92	-246.381,32
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-5.618,25	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-475.339,31 -478.839,31	-485.114,09
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.100,00 595.100,00	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-59.718,25	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-1.070.439,31 -1.073.939,31	-1.080.214,09
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	-72,99	0,00	-360.100,00	0,00	0,00	-7.360,64 -367.460,64	-7.360,64
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	859.900,00	0,00	0,00	0,00 859.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-72,99	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	-7.360,64 -1.227.360,64	-7.360,64
233-10-008 K 216 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-34.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.473,44 -36.473,44	-47.967,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-34.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.473,44 -36.473,44	-47.967,64
233-10-010 K 112 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.253,91 -20.253,91	-8.253,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.109,31 -20.109,31	-8.109,31
233-10-013 K 102 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,73 -1.314,73	-1.314,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,73 -1.314,73	-1.314,73
233-10-014 K 104 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-3.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.695,00 -11.695,00	-14.325,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.695,00 -11.695,00	-14.325,39
233-10-017 K 118 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,64 -129,64	-129,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,64 -129,64	-129,64
233-10-018 K 201 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,42 -31,42	-345,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,42 -31,42	-345,51
233-10-019 K 202 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-3.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.531,04 -10.531,04	-10.870,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.531,04 -10.531,04	-10.870,73
233-10-022 K 206 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-2.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.149,19 -7.149,19	-7.781,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.149,19 -7.149,19	-7.781,61
233-10-024 K 212 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-11.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.612,12 -12.612,12	-12.612,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.612,12 -12.612,12	-12.612,12
233-10-026 K 225 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,35 -2.576,35	-2.854,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,35 -2.576,35	-2.854,38
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	-48.200,00	-48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00 -96.400,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 153.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -250.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	-166.033,19	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	-191.133,19 -191.133,19	-183.071,64
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.700,00 421.700,00	406.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-587.733,19	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	-612.833,19 -612.833,19	-589.371,64
233-11-003 Erwerb von GWG	-838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,94 -838,94	-838,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,94 -838,94	-838,94
233-11-004 K 232 OL Reifenstein	-39.510,06	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.510,06 -59.510,06	-46.453,53
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 71.900,00	71.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-111.410,06	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-131.410,06 -131.410,06	-118.353,53
233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	-46.422,70	-186.400,00	0,00	0,00	0,00	-232.822,70 -232.822,70	-250.887,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	413.600,00	0,00	0,00	0,00	413.600,00 413.600,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00 138.600,00	177.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.022,70	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-785.022,70 -785.022,70	-428.487,39
233-11-006 K 109 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-12.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.735,19 -12.735,19	-13.868,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.735,19 -12.735,19	-13.868,19
233-11-007 K 115 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,49 -696,49	-696,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,49 -696,49	-696,49
233-11-008 K 241 Schachtebich - Freienhagen	-5.094,93	-38.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.394,93 -43.394,93	-296.513,88
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	344.700,00	0,00	0,00	0,00	344.700,00 344.700,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	127.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.094,93	-383.000,00	0,00	0,00	0,00	-388.094,93 -388.094,93	-423.713,88
233-11-009 Erwerb Dienstfahrzeug	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.448,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.448,01
233-11-010 K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)	0,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00 -84.700,00	23.467,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	762.300,00	0,00	0,00	0,00	762.300,00 762.300,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	340.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00 -847.000,00	-317.032,04
233-11-011 K 228 Neuendorf - L1009	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00 -87.000,00	-330.158,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00 783.000,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	546.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00 -870.000,00	-876.158,35

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-11-012 K 238 Mengelrode - Streitholz	0,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00 -67.700,00	-37.506,20
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00	609.300,00 609.300,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	608.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-677.000,00	0,00	0,00	0,00	-677.000,00 -677.000,00	-645.506,20
233-11-013 K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen	0,00	-131.300,00	0,00	0,00	0,00	-131.300,00 -131.300,00	-226.902,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.181.700,00	0,00	0,00	0,00	1.181.700,00 1.181.700,00	0,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	601.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.000,00 -1.313.000,00	-827.902,73
233-11-014 K 113 Kella - Schwebda	-225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,24 -225,24	-335,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -225,24 -225,24	-335,38
233-11-015 K 208 Wallrode - Großbodungen	-25.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 -135.000,00	-44.311,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 -265.000,00	-44.311,56
233-11-016 Erwerb von BGA	-1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.721,00 -1.721,00	-1.721,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.721,00 -1.721,00	-1.721,00
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-125.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -195.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -195.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
233-12-004 Erwerb von Ausstattung - Bauhof	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-1.149,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.100,00 -2.100,00	-1.149,37
233-12-005 Erwerb von Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-697,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-697,43
233-13-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048	0,00	0,00	-173.700,00	0,00	0,00	0,00 -173.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00 351.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00 -525.000,00	0,00
233-13-002 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - Niederorschel	0,00	0,00	-110.900,00	0,00	0,00	0,00 -110.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	981.100,00	0,00	0,00	0,00 981.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.092.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.092.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-13-003 Baumaßnahme K 127 - Ershausen - Lehna	0,00	0,00	-112.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -112.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	975.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 975.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.088.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.088.000,00	0,00
233-13-004 Baumaßnahme K 124 - Bernterode - Krombach	0,00	0,00	-91.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -91.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	823.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 823.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-915.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -915.000,00	0,00
233-13-005 Baumaßnahme K 125 - Rüstungen - Schwobfeld	0,00	0,00	-47.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -47.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	559.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 559.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-607.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -607.000,00	0,00
233-13-006 Baumaßnahme K 126 - Wilbich - L1007	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	181.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 181.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -205.000,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	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
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.084.620,49	-5.249.200,00	-5.972.600,00	0,00	0,00 0,00	-7.610.405,45 -13.583.005,45	-5.751.003,84
Gesamtsumme Einzahlungen	715.400,00	4.301.400,00	4.808.600,00	0,00	0,00 0,00	5.711.500,00 10.520.100,00	3.656.400,00
Gesamtsumme	-369.220,49	-947.800,00	-1.164.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.898.905,45 -3.062.905,45	-2.094.603,84

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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,388	0,376	0,338	0,338	0,338	0,338

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.292,28	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.031,76	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.925,68	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.658,25	-33.000,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
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	-221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.501,90	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-57.307,11	-57.300,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.275,35	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-12.275,35	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-12.275,35	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-12.275,35	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.841,00	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.841,00	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.841,00	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.841,00	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-12.841,00	-17.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Produkthaushalt 2013



Rechts- und Ordnungsamt Teilhaushalt 32



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	25.098,40	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.191,78	1.013.000,00	1.172.300,00	1.172.300,00	1.172.300,00	1.172.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.521,09	13.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.336,29	165.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	17.165,25	19.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518.312,81	1.237.000,00	1.398.800,00	1.398.800,00	1.398.800,00	1.398.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.376.941,53	-2.257.200,00	-2.566.700,00	-2.566.700,00	-2.566.700,00	-2.566.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.232,77	-272.800,00	-316.600,00	-316.600,00	-316.600,00	-316.600,00
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	-54.730,00	-58.500,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-125.987,63	-177.000,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00	-200.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.830.891,93	-2.765.500,00	-3.140.000,00	-3.140.000,00	-3.140.000,00	-3.138.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.579,12	-1.528.500,00	-1.741.200,00	-1.741.200,00	-1.741.200,00	-1.739.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.312.579,12	-1.528.500,00	-1.741.200,00	-1.741.200,00	-1.741.200,00	-1.739.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.312.579,12	-1.528.500,00	-1.741.200,00	-1.741.200,00	-1.741.200,00	-1.739.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-368.671,76	-308.900,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-368.671,76	-308.900,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.681.250,88	-1.837.400,00	-2.105.800,00	-2.105.800,00	-2.105.800,00	-2.104.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.339.119,37	-1.528.500,00	-1.744.300,00	-1.744.300,00	-1.744.300,00	-1.742.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.339.119,37	-1.528.500,00	-1.744.300,00	-1.744.300,00	-1.744.300,00	-1.742.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.339.119,37	-1.528.500,00	-1.744.300,00	-1.744.300,00	-1.744.300,00	-1.742.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-368.671,76	-308.900,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-368.671,76	-308.900,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.707.791,13	-1.837.400,00	-2.108.900,00	-2.108.900,00	-2.108.900,00	-2.107.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.093,63	-422.300,00	-693.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-40.093,63	-422.300,00	-693.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-40.093,63	-422.300,00	-693.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.747.884,76	-2.259.700,00	-2.802.100,00	-2.108.900,00	-2.108.900,00	-2.107.100,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-11-001 Erwerb Waffenschrank	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00 -830,00	-830,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00 -830,00	-830,00
321-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	-189,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	-189,00
322-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-1.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-1.000,00
322-12-002 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.930,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.930,61
322-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	-4.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,66 -4.605,66	-16.807,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,66 -4.605,66	-16.807,92
323-11-003 Erwerb von GWG - Leitstelle	-672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,17 -672,17	-672,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,17 -672,17	-672,17
323-11-005 Erwerb von Zeltheizungen für Kat-Schutz	-2.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,86 -2.961,86	-2.961,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,86 -2.961,86	-2.961,86
323-11-007 Erwerb von BGA - KatS-Stab	-14.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,15 -14.256,15	-14.256,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,15 -14.256,15	-14.256,15
323-11-008 Erwerb von GWG - Katastrophenschutz	-107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,97 -107,97	-107,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,97 -107,97	-107,97
323-11-009 Erwerb von Montagewagen	-342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,72 -342,72	-342,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,72 -342,72	-342,72
323-11-011 Erwerb von GWG	-262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,41 -262,41	-262,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,41 -262,41	-262,41
323-11-013 Erwerb von sonstiger BGA - FWZ Wintzingerode	-16.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.054,69 -16.054,69	-16.054,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.054,69 -16.054,69	-16.054,69
323-12-001 Erwerb von BGA - Büroeinrichtung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,98
323-12-002 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.953,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.929,03

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-12-003 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-862,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-862,12
323-12-004 Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-29.629,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-29.629,13
323-12-005 Zeltheizungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
323-12-006 Funkausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-8.731,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-8.731,96
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.820,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.820,71
323-12-008 Kalthalle für Katastrophenschutz	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
323-12-009 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,13
323-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
323-13-002 Ausstattung KatS-Stab	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
323-13-003 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
323-13-004 Erwerb von Einsatztechnik - Rettungsdienst	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
323-13-005 Erwerb Einsatzfahrzeug - Rettungsdienst	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
323-13-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
323-13-007 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	-178.700,00	0,00
323-13-008 Erwerb von BGA - FWZ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
325-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	0,00
325-12-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.749,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.749,32
325-12-003 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,95
325-12-004 Erwerb von Ausstattung - Straßenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.093,63	-422.300,00	-693.200,00	0,00	0,00	-462.393,63 -1.155.593,63	-109.860,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-40.093,63	-422.300,00	-693.200,00	0,00	0,00	-462.393,63 -1.155.593,63	-109.860,38

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Leistungsprinzips. Die Mitarbeiter erhalten zeitnah faire und konstruktive Rückmeldung zu ihren Leistungen durch quartalsweise Besprechung der Produktkennzahlen. • Einleitung konkreter und zukunftsorientierter Fortbildungsmaßnahmen durch Soll-Ist-Vergleich der Leistung der Mitarbeiter und Begleitung der Umsetzung des Gelernten in der Praxis. • Die Anzahl der vom Amt genutzten m² Bürofläche je Mitarbeiter steigt nicht. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stellen • Anzahl der Mitarbeiter 					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.580,82	-19.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-20.586,82	-19.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.586,82	-19.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-20.586,82	-19.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.586,82	-19.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-242.735,12	-183.000,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-242.735,12	-183.000,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-263.321,94	-202.700,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.963,37	-19.700,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.963,37	-19.700,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.963,37	-19.700,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-242.735,12	-183.000,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-242.735,12	-183.000,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-263.698,49	-202.700,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-263.698,49	-202.700,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:
Produkt:	3211902	Rechtsangelegenheiten		
Produktgruppe:	119	Recht		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Lepper			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsberatung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, • Bearbeitung von außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, • Vertretung des Landkreises vor Gericht, • Ausbildung der Rechtsreferendare und Praktikanten, • Bestellung gesetzlicher Vertreter, • Durchführung von Bußgeldverfahren für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung 				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgerichtsordnung • Zivilprozessordnung • Öffentliches Recht Allgemeiner und Besonderer Teil • Ordnungswidrigkeitenrecht • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Gerichte aller Rechtszweige • Organisationseinheiten der Verwaltung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung • Bürger und Vereinigungen in- und außerhalb des Landkreises 				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • 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			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,60	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	16.905,25	19.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.608,85	19.100,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-148.400,06	-145.900,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379,10	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-5.854,71	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-155.633,87	-159.000,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.025,02	-139.900,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-137.025,02	-139.900,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-137.025,02	-139.900,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-137.025,02	-139.900,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.849,93	-139.900,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-138.849,93	-139.900,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.849,93	-139.900,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-138.849,93	-139.900,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-138.849,93	-139.900,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.1
Produkt:	3212201	Ordnung und Sicherheit			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Dietrich				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagdausübung • Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen • Behördliche Kontrolle und Aufsicht über Waffenbesitzer • Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Jagd- und Fischereiangelegenheiten 700 Vorgänge jährlich • Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 120 jährlich • Schornsteinfegerwesen 100 bis 150 jährlich • Waffenrechtliche Erlaubnisse 500 bis 600 jährlich 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl ordnungsrechtlicher Angelegenheiten 120 • Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse Bestand ca. 12 000 • Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse neu 150 jährlich • Anzahl waffenrechtlicher Überwachungen/Überprüfungen 600 jährlich • Anzahl der Jägerprüfungen 10 bis 15 jährlich • Anzahl der Fischereiprüfungen 50 bis 70 jährlich • Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Waffen 30 Minuten je Vorgang • Zeitaufwand je erteiltem Fischereischein Fischereischeine erteilen die OB in VG oder Stadt • Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Jagdschein 30 Minuten je Jagdschein • Anzahl Fälle Schornsteinfegerwesen 100 bis 150 Stück jährlich 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,100	3,100	3,150	3,150	3,150	3,150

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.597,35	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.597,35	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-142.894,13	-147.000,00	-161.300,00	-161.300,00	-161.300,00	-161.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.650,00	-27.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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	-2.535,39	-6.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-180.079,52	-180.500,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.482,17	-133.000,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-114.482,17	-133.000,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-114.482,17	-133.000,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-114.482,17	-133.000,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.688,13	-133.000,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-115.688,13	-133.000,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.688,13	-133.000,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-115.688,13	-133.000,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-830,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-830,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-830,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-116.518,13	-133.250,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00	-152.650,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-11-001 Erwerb Waffenschrank	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-830,00 -830,00	-830,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-830,00 -830,00	-830,00
321-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250,00 -250,00	-189,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250,00 -250,00	-189,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-830,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.080,00 -1.080,00	-1.019,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-830,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.080,00 -1.080,00	-1.019,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212202	Personenstand und Staatsangehörigkeit			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Penzel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung über Einbürgerungsanträge • Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit • Änderung von Vornamen • Änderung von Familiennamen • Führung der Fachaufsicht über die Standesämter des Landkreises, deren Beratung und Prüfung • Stellungnahmen und Anträge in personenstandsgerichtlichen Verfahren 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Staatsangehörigkeitsgesetz • Namensänderungsgesetz • Personenstandsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Deutsche Volkszugehörige • Deutsche und ausländische Staatsangehörige • Standesbeamte des Landkreises • Gerichte in Verfahren nach dem Personenstandsgesetz 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Integration von Ausländern und Aufnahme in den deutschen Staatsverband • Klärung der Staatsangehörigkeit • Klärung und Schaffung eindeutiger Rechtsverhältnisse • gute Beratung und Information der Zielgruppe 					
Leistungen:					
1	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung				
2	Namensänderung				
3	Aufsicht Standesämter				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.267,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-54.959,87	-51.300,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-1.395,55	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-56.473,06	-56.400,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.205,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-52.205,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-52.205,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-52.205,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.870,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-52.870,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.870,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-52.870,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-52.870,56	-53.900,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212203	Aufenthaltsrecht von Ausländern			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Schäfer				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen • Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa • Passbeschaffung • Überprüfung von Unterlagen • Beratung der Kunden <p>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zuwanderungsgesetz • Asylverfahrensgesetz, einschl. der dazu erlassenen Verordnungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren • Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen 					

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
lt. Statistik <ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 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 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	4,000	3,000	2,850	2,850	2,850	2,850

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401,54	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.401,54	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-165.451,05	-155.000,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880,28	-1.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
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	-5.586,28	-10.700,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-173.917,61	-167.300,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.516,07	-160.300,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-163.516,07	-160.300,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-163.516,07	-160.300,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-163.516,07	-160.300,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.705,53	-160.300,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-163.705,53	-160.300,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.705,53	-160.300,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-163.705,53	-160.300,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-163.705,53	-163.800,00	-155.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
322-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-1.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-1.000,00
322-13-001 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -7.500,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -7.500,00	-1.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212204	Gewerbe			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Tost				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht • Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen • Führen/Bereitstellen Gewereregister einschließlich Auskünfte • 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, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbetreibende • Verbraucher 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Lenkung, Ordnung und Förderung der Wirtschaft, einschließlich dem Schutz von Verbrauchern: <ol style="list-style-type: none"> 1) durch Beratung 2) durch präventive und repressive Kontrollen 3) durch zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Verhängung von Verwarn- oder Bußgeldern 					
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.):

lt. Statistik:

- Gewerberechtliche Erlaubnisse (einschl. Gaststätten): 759 Fälle
- Gewerbemeldungen: 2130 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 Gewerbemeldungen
- Anzahl Auskünfte Gewerberegister
- Kontrolldichte = Kontrollen je 100 Gewerbetreibende
- Beanstandungen je 100 Kontrollen

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,900	3,900	4,000	4,000	4,000	4,000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.350,90	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	260,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.610,90	50.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-207.975,81	-196.500,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.495,91	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-5.018,09	-9.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-215.489,81	-210.600,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.878,91	-159.900,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-170.878,91	-159.900,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-170.878,91	-159.900,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-170.878,91	-159.900,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.820,38	-159.900,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-171.820,38	-159.900,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.820,38	-159.900,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-171.820,38	-159.900,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-171.820,38	-161.400,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 3212204 Gewerbe

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
322-12-002 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.930,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.930,61
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.930,61
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.930,61

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:	Herr Bosold				
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 <ul style="list-style-type: none"> – Zulassungen (Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Umschreibungen, Kurzzeitkennzeichen, Zulassungsbescheinigungen Teil II, u.a.) – Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen, Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.) 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugzulassungsverordnung • Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) • Straßenverkehrsgesetz • Pflichtversicherungsgesetz • Kfz-Steuer-gesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • ca. 82 000 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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	8,950	5,850	9,200	9,200	9,200	9,200

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.920,94	650.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	757,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851.678,44	650.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-391.441,57	-333.900,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.095,91	-90.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
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	-8.860,72	-10.500,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-488.398,20	-434.400,00	-453.600,00	-453.600,00	-453.600,00	-453.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	363.280,24	215.800,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	363.280,24	215.800,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	363.280,24	215.800,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	363.280,24	215.800,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.612,05	215.800,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	358.612,05	215.800,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358.612,05	215.800,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	358.612,05	215.800,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	358.612,05	214.300,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
325-12-003 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,95
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,95
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,95

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung • Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen • Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnisse, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen • Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung • Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe • Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften • Erteilung, Ersatzausstellung 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz • Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung • Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen • Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Bürgerinnen und Bürger					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.851,55	206.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.851,55	206.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-149.337,99	-190.900,00	-242.200,00	-242.200,00	-242.200,00	-242.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.477,59	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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	-1.131,38	-3.400,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-184.946,96	-224.300,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.904,59	-18.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	2.904,59	-18.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.904,59	-18.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.904,59	-18.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.337,83	-18.300,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	8.337,83	-18.300,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.337,83	-18.300,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	8.337,83	-18.300,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	8.337,83	-21.300,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
325-12-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.749,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.749,32
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.749,32
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.749,32

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> Entscheidung über verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Entscheidung über beantragte Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Güterkraftverkehr (Lizenz) Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Personenverkehr (Taxen, Mietwagen) 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
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. auflisten.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> Überwachungsquote Baustellen Kosten je Fall, je Genehmigung 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,500	3,250	3,500	3,500	3,500	3,500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.368,40	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.368,40	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-167.820,26	-159.900,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,72	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	-2.625,49	-7.200,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-170.474,47	-167.100,00	-180.900,00	-180.900,00	-180.900,00	-180.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.106,07	-117.100,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-110.106,07	-117.100,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-110.106,07	-117.100,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-110.106,07	-117.100,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.116,68	-117.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-112.116,68	-117.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.116,68	-117.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-112.116,68	-117.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-262,41	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-262,41	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-262,41	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-112.379,09	-117.350,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-011 Erwerb von GWG	-262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,41 -262,41	-262,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,41 -262,41	-262,41
325-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	0,00
325-12-004 Erwerb von Ausstattung - Straßenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84
Gesamtsumme Auszahlungen	-262,41	-250,00	0,00	0,00	0,00	-512,41 -512,41	-668,25
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-262,41	-250,00	0,00	0,00	0,00	-512,41 -512,41	-668,25

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zu beraten und unterstützen Stützpunktfeuerwehren planen sowie die Gemeinden und Brandschutzverbände bei den dafür erforderlichen baulichen Anlagen, Eichrichtungen und Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe zu unterstützen Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Landkreises 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz Thüringer Feuerwehrgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
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				
2	vorbeugender Brandschutz				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> 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 verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
Kostendeckungsgrad					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,825 *)	0,825 *)	2,825	2,825	2,825	2,825

*) Zusätzlich bis 31.12.2012 im TH 63:
Produkt 6352103 mit 2,100 VZÄ (Plan 2012) bzw. 2,000 VZÄ (Stand 30.06.2012)

Ab 01.01.2013 ist dieses Produkt als Leistung Bestandteil dieses Produktes.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	23.560,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.560,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-53.065,65	-49.500,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-36.860,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-26.449,28	-28.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-119.355,90	-118.800,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.795,90	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-95.795,90	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-95.795,90	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-95.795,90	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.790,08	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-95.790,08	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.790,08	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-95.790,08	-94.800,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-178.700,00	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-7.000,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-95.790,08	-101.800,00	-413.600,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 3212601 Brandschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-12-001 Erwerb von BGA - Büroeinrichtung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.311,98
323-12-002 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.953,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.929,03
323-13-007 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00 -178.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00 -178.700,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-7.000,00	-178.700,00	0,00	0,00	-7.000,00 -185.700,00	-4.265,72
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-7.000,00	-178.700,00	0,00	0,00	-7.000,00 -185.700,00	-4.265,72

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis <ul style="list-style-type: none"> – Truppmannabschlusslehrgang – Truppführerausbildung – Atemschutzgeräteträgerausbildung – Sprechfunkerausbildung – Maschinistenausbildung • Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik • Pflege und Wartung der Funk/Sirenentchnik 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren) • Freiwillige 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Sprechfunckerlehrgänge mit 140 Teilnehmern (1 Wochenende)
- Ca. 8 Atemschutzgeräteträgerlehrgänge 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 verwendeten 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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,925	3,926	3,926	3,926	3,926	3,926

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.647,01	20.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.647,01	20.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-188.500,97	-181.700,00	-193.900,00	-193.900,00	-193.900,00	-193.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.310,96	-67.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
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	-12.973,11	-17.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-16.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-245.785,04	-266.400,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00	-297.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.138,03	-245.900,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-280.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-230.138,03	-245.900,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-280.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-230.138,03	-245.900,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-280.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-356.074,67	-371.800,00	-408.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-406.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.073,38	-245.900,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-280.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-230.073,38	-245.900,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-280.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.073,38	-245.900,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-280.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-356.010,02	-371.800,00	-408.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-406.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.397,41	-800,00	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-16.397,41	-800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-16.397,41	-800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-372.407,43	-372.600,00	-413.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-406.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-009 Erwerb von Montagewagen	-342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,72 -342,72	-342,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,72 -342,72	-342,72
323-11-013 Erwerb von sonstiger BGA - FWZ Wintzingerode	-16.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.054,69 -16.054,69	-16.054,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.054,69 -16.054,69	-16.054,69
323-12-003 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-862,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-862,12
323-13-008 Erwerb von BGA - FWZ	0,00	0,00	-5.000,00	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 -5.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.397,41	-800,00	-5.000,00	0,00	0,00	-17.197,41 -22.197,41	-17.259,53
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.397,41	-800,00	-5.000,00	0,00	0,00	-17.197,41 -22.197,41	-17.259,53

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Rettungsdienstgesetz • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Landesrettungsdienstplan • Satzung des Nordthüringer Rettungsdienst Zweckverbandes 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Rettungsdiensteinsätze/1.000 Einwohner • Anzahl Feuerwehreinsätze/1.000 Einwohner • Anzahl sonstiger Dienstleistungen • Gesamtkosten je 1.000 Einwohner 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	14,100	12,100	11,700	11,700	11,700	11,700

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.763,59	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.689,28	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.182,87	158.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-626.756,53	-576.500,00	-584.100,00	-584.100,00	-584.100,00	-584.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.803,48	-25.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
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	-50.244,15	-57.100,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-693.804,16	-658.600,00	-676.700,00	-676.700,00	-676.700,00	-676.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.621,29	-500.600,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-459.621,29	-500.600,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-459.621,29	-500.600,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-459.621,29	-500.600,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00	-511.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.122,77	-500.600,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-477.122,77	-500.600,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477.122,77	-500.600,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-477.122,77	-500.600,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.277,83	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.277,83	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.277,83	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-482.400,60	-500.600,00	-617.000,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	-4.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,66 -4.605,66	-16.807,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,66 -4.605,66	-16.807,92
323-11-003 Erwerb von GWG - Leitstelle	-672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,17 -672,17	-672,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,17 -672,17	-672,17
323-12-009 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.668,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.668,13
323-13-002 Ausstattung KatS-Stab	0,00	0,00	-15.000,00	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 -15.000,00	0,00
323-13-003 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
323-13-004 Erwerb von Einsatztechnik - Rettungsdienst	0,00	0,00	-15.000,00	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 -15.000,00	0,00
323-13-005 Erwerb Einsatzfahrzeug - Rettungsdienst	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
323-13-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00 -33.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00 -33.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.277,83	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	-5.277,83 -109.777,83	-22.148,22
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.277,83	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	-5.277,83 -109.777,83	-22.148,22

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.):					
<p>Sicherung einer wirksamen Abwehr von Katastrophengefahren durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Katastrophenschutz- und Notfallpläne für den Landkreis • Anleitung und Unterstützung bei der Erstellung betrieblicher Notfallpläne • Zusammenarbeit mit den Behörden und Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz • Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten • Einsatzdurchführung und Koordination im Einsatzfall • Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten durch <ul style="list-style-type: none"> – Katastrophenschutzübungen – Fahrzeug- /Materialüberprüfung • Beschaffung von Katastrophenschutztechnik und -materialien 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Thüringer Katastrophenschutzverordnung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Bevölkerung des Landkreises					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines umfassenden Schutzes der Bevölkerung bei überörtlichen Schadenslagen • Ständige Einsatzbereitschaft von Kräften und Mitteln des Katastrophenschutzes 					
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 personellen und materiellen Basis des Katastrophenschutzes (7 KatS-Einheiten)					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
Kosten pro 1.000 Einwohner					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,900	0,900	2,300	2,300	2,300	2,300

Haushaltsplan 2013

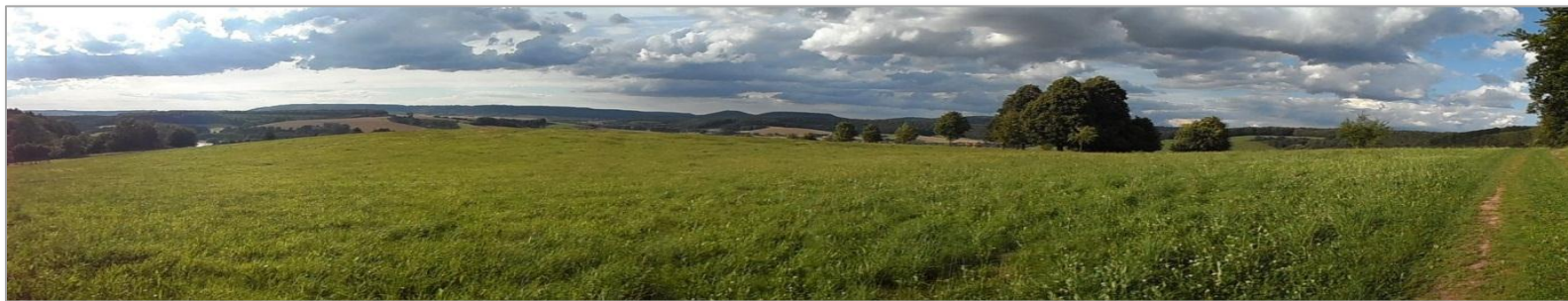
Teilergebnishaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.538,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.538,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-59.756,82	-49.400,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.012,21	-24.000,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
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	-17.870,00	-18.500,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.307,48	-10.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-125.946,51	-102.400,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.408,11	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-124.408,11	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-124.408,11	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-124.408,11	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.068,44	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-127.068,44	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.068,44	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-127.068,44	-100.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.325,98	-404.500,00	-401.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-17.325,98	-404.500,00	-401.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-17.325,98	-404.500,00	-401.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-144.394,42	-505.400,00	-560.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-005 Erwerb von Zeltheizungen für Kat-Schutz	-2.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,86 -2.961,86	-2.961,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,86 -2.961,86	-2.961,86
323-11-007 Erwerb von BGA - KatS-Stab	-14.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,15 -14.256,15	-14.256,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,15 -14.256,15	-14.256,15
323-11-008 Erwerb von GWG - Katastrophenschutz	-107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,97 -107,97	-107,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,97 -107,97	-107,97
323-12-004 Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00 -660.000,00	-29.629,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00 -660.000,00	-29.629,13
323-12-005 Zeltheizungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
323-12-006 Funkausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-7.000,00 -77.000,00	-8.731,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-7.000,00 -77.000,00	-8.731,96
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-1.820,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-1.820,71
323-12-008 Kalthalle für Katastrophenschutz	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
323-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.325,98	-404.500,00	-401.000,00	0,00	0,00	-421.825,98 -822.825,98	-57.507,78
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.325,98	-404.500,00	-401.000,00	0,00	0,00	-421.825,98 -822.825,98	-57.507,78



Produkthaushalt 2013



Veterinäramt Teilhaushalt 39



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.398,77	573.800,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.179,08	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.709,85	577.500,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-951.062,22	-902.300,00	-1.145.100,00	-1.145.100,00	-1.145.100,00	-1.145.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.178,99	-106.300,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
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	-1.000,00	-19.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.655,01	-26.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.056.896,22	-1.036.500,00	-1.295.600,00	-1.277.400,00	-1.277.400,00	-1.277.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-701.186,37	-459.000,00	-841.800,00	-823.600,00	-823.600,00	-823.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-701.186,37	-459.000,00	-841.800,00	-823.600,00	-823.600,00	-823.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-701.186,37	-459.000,00	-841.800,00	-823.600,00	-823.600,00	-823.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-778.541,95	-527.400,00	-921.500,00	-903.300,00	-903.300,00	-903.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinärämter Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-684.273,98	-459.000,00	-842.350,00	-824.150,00	-824.150,00	-824.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-684.273,98	-459.000,00	-842.350,00	-824.150,00	-824.150,00	-824.150,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-684.273,98	-459.000,00	-842.350,00	-824.150,00	-824.150,00	-824.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-761.629,56	-527.400,00	-922.050,00	-903.850,00	-903.850,00	-903.850,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-29.938,54	0,00	-3.700,00	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-29.938,54	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-29.938,54	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-791.568,10	-527.400,00	-925.750,00	-903.850,00	-903.850,00	-903.850,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-11-001 Erwerb vom GWG	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00 -160,00	-160,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00 -160,00	-160,00
391-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
392-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.017,89 -15.017,89	-15.017,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.017,89 -15.017,89	-15.017,89
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-29.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.259,55 -29.259,55	-29.783,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-29.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.259,55 -29.259,55	-29.783,53
392-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
392-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.700,00	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 -1.700,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.938,54	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	-44.437,44 -48.137,44	-44.961,42
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.938,54	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	-44.437,44 -48.137,44	-44.961,42

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:
Produkt:	3900007	Führung und Leitung Veterinäramt		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Semmelroth			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben: <ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Personal- und Finanzverantwortung • Organisation • Fachverantwortung 				
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan • Dienstanweisungen • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Es gilt das Leistungsprinzip: Die Mitarbeitergespräche im Rahmen der LOB werden genutzt zur ausführlichen Analyse der individuellen Leistung vor dem Hintergrund des jeweiligen Fachbereichsziels. • Die Anzahl der pro Mitarbeiter genutzten Gebäudefläche (in m²) steigt nicht. • Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten. 				
Leistungen:				
1	Führung und Leitung			
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
Zur Verfügung stehen 25% der Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Amtstierarztes: 10 h/Woche				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.838,01	-19.800,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,97	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-2.091,41	-3.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-23.936,39	-23.300,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.936,39	-23.300,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-23.936,39	-23.300,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.936,39	-23.300,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-101.291,97	-91.700,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.601,10	-23.300,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.601,10	-23.300,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.601,10	-23.300,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-77.355,58	-68.400,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-102.956,68	-91.700,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-102.956,68	-91.700,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:	39.2
Produkt:	3912401	Lebensmittelüberwachung			
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. v. Freital				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und -verarbeitender und in-verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch 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.):					
<p>1. EU-Hygiene-Paket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) <p>2. VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</p> <p>3. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen</p> <p>4. Landesrechtliche Vorschriften und Erlasse</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> 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 u. 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!)

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	7,000	6,000	6,250	6,250	6,250	6,250

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.498,72	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.125,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.755,72	1.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-229.258,67	-279.900,00	-314.600,00	-314.600,00	-314.600,00	-314.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437,53	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-6.847,26	-8.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-237.543,46	-289.800,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.787,74	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-229.787,74	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-229.787,74	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-229.787,74	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.512,98	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-232.512,98	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.512,98	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-232.512,98	-288.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-29.778,54	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-29.778,54	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-29.778,54	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-262.291,52	-288.600,00	-323.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
392-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.017,89 -15.017,89	-15.017,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.017,89 -15.017,89	-15.017,89
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-29.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.259,55 -29.259,55	-29.783,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-29.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.259,55 -29.259,55	-29.783,53
392-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.778,54	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-44.277,44 -45.277,44	-44.801,42
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.778,54	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-44.277,44 -45.277,44	-44.801,42

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:	39.2
Produkt:	3912402	Fleischhygiene			
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. v. Freital				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben • Durchführung der vorgeschriebenen Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinenschau sowohl in gewerblichen Betrieben, als auch bei „Hausschlachtungen“ • Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (amtl. Fachassistenten, Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte) • Amtliche Probennahme in Schlacht- und Zerlegebetrieben nach rechtlichen Vorgaben 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ol style="list-style-type: none"> 1. EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> • Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) • VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) • VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) 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 4. Landesrechtliche Vorschriften und Erlasse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verbraucher • Schlacht- und Zerlegebetriebe 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung: Durch konstruktive und fachkompetente Beratung werden die Lebensmittelunternehmer zur Einhaltung der lebensmittelhygienerechtlichen Vorschriften befähigt. • Im Landkreis Eichsfeld gewonnenes Fleisch zur menschlichen Ernährung bietet ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit. • Der redliche Lebensmittelunternehmer wird in seinem Bemühen um sichere Lebensmittel unterstützt. 					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.398,54	566.300,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.398,54	566.300,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-422.062,25	-339.400,00	-461.800,00	-461.800,00	-461.800,00	-461.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.216,55	-16.400,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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	-5.906,57	-7.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-440.185,37	-363.400,00	-484.200,00	-484.200,00	-484.200,00	-484.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.786,83	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-99.786,83	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-99.786,83	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-99.786,83	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.084,62	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-78.084,62	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.084,62	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-78.084,62	202.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.700,00	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-78.084,62	202.900,00	-43.900,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 3912402 Fleischhygiene

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
392-13-002 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.700,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.700,00	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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Viehbestände bzgl. aller tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Belange einschließlich fachrechtlicher Kontrollen vor Ort sowie Cross Compliance-Kontrollen nach EU-Vorgabe. • Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs • Bekämpfung von melde- und anzeigepflichtigen Tierseuchen einschließlich Notfallplanung und Bereithalten entsprechenden Materials • Überwachung des Umgangs mit tierischen Nebenprodukten (z. B. Tierkörperbeseitigung, Biogasanlagen, Verfütterung tierischer Nebenprodukte, etc.) • Tierschutzrechtliche Überwachung und ggf. Genehmigung von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen sowie Veranstaltungen mit Tieren (Ausstellungen, Märkte, Wettbewerbe, Schlachtungen, etc.) • Verfolgung tierschutzrelevanter Anzeigen • Verfolgung und ggf. Ahndung tierseuchenrechtlicher und tierschutzrechtlicher Verstöße • Vollzug des Arzneimittelrechts im Bereich Tierarzneimittel/lebensmittelliefernde Tiere 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Tierseuchengesetz mit beigeordneten tierseuchenrechtlichen Verordnungen • Tierschutzgesetz mit beigeordneten tierschutzrechtlichen Verordnungen • landesrechtliche Erlasse und Ausführungsbestimmungen • EU-Verordnungen und –Richtlinien (z. B. VO(EG)Nr.1774/2002, VO(EG)Nr.1/2005..) • Arzneimittelrecht mit entsprechenden Verordnungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verbraucher • Halter von Nutz- und anderen Tieren • alle Tiere in Obhut bzw. in der Verantwortung des Menschen • praktische Tierärzte 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen • Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft • Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen • Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrags 					

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.):						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
Anzahl fachrechtliche Kontrollen / 100 Betriebe (Tierseuchenrecht)						
Anzahl fachrechtliche Kontrollen / 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz)						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	6,200	5,200	6,200	6,200	6,200	6,200

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.501,51	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	54,08	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.555,59	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-277.903,29	-263.200,00	-345.100,00	-345.100,00	-345.100,00	-345.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.517,94	-87.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
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	-1.000,00	-19.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.809,77	-7.900,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-355.231,00	-360.000,00	-458.400,00	-440.200,00	-440.200,00	-440.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.675,41	-350.000,00	-450.700,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-347.675,41	-350.000,00	-450.700,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-347.675,41	-350.000,00	-450.700,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-347.675,41	-350.000,00	-450.700,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00

Haushaltsplan 2013

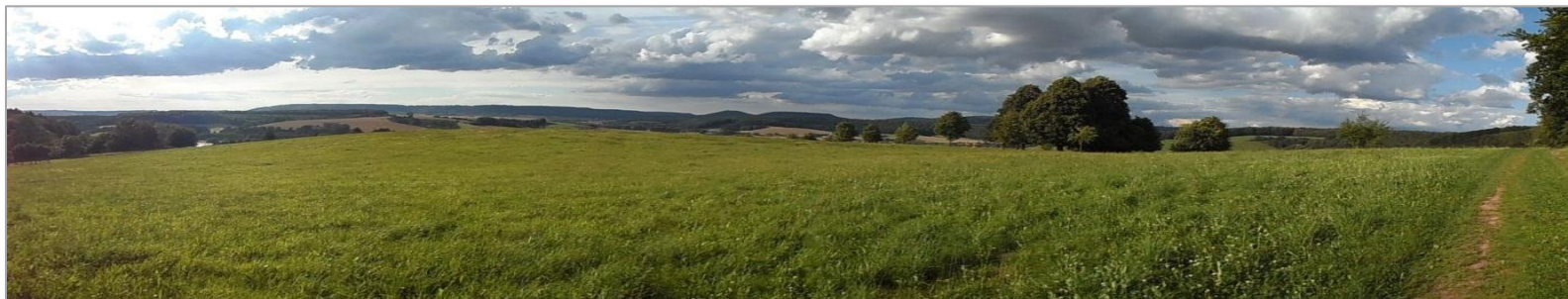
Teilfinanzhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.075,28	-350.000,00	-451.150,00	-432.950,00	-432.950,00	-432.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-348.075,28	-350.000,00	-451.150,00	-432.950,00	-432.950,00	-432.950,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.075,28	-350.000,00	-451.150,00	-432.950,00	-432.950,00	-432.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-348.075,28	-350.000,00	-451.150,00	-432.950,00	-432.950,00	-432.950,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-160,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-160,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-160,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-348.235,28	-350.000,00	-452.150,00	-432.950,00	-432.950,00	-432.950,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-11-001 Erwerb vom GWG	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00 -160,00	-160,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00 -160,00	-160,00
391-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-160,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-160,00 -1.160,00	-160,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-160,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-160,00 -1.160,00	-160,00



Produkthaushalt 2013



Schulverwaltungsamt Teilhaushalt 40



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.011.862,60	3.779.500,00	3.886.100,00	3.886.100,00	3.886.100,00	3.885.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.163,66	1.307.000,00	1.362.200,00	1.362.200,00	1.362.200,00	1.362.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.200,56	1.036.100,00	1.092.800,00	1.103.700,00	1.103.700,00	1.109.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.590,82	1.112.000,00	2.067.200,00	2.067.200,00	2.067.200,00	2.067.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.455,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.045.272,64	7.236.000,00	8.409.700,00	8.420.600,00	8.420.600,00	8.425.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.803.478,97	-3.823.100,00	-5.026.500,00	-5.026.500,00	-5.026.500,00	-5.026.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.523.270,36	-4.746.600,00	-4.839.800,00	-4.880.700,00	-4.881.600,00	-4.905.200,00
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	-764.384,85	-791.800,00	-823.300,00	-823.300,00	-823.300,00	-823.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-498.315,93	-561.200,00	-597.400,00	-597.400,00	-597.400,00	-597.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.589.450,11	-9.922.700,00	-11.287.000,00	-11.327.900,00	-11.328.800,00	-11.352.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.544.177,47	-2.686.700,00	-2.877.300,00	-2.907.300,00	-2.908.200,00	-2.927.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.544.177,47	-2.686.700,00	-2.877.300,00	-2.907.300,00	-2.908.200,00	-2.927.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.543.392,47	-2.686.700,00	-2.877.300,00	-2.907.300,00	-2.908.200,00	-2.927.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.505.673,61	-11.511.600,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.505.673,61	-11.511.600,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-14.049.066,08	-14.198.300,00	-14.402.800,00	-14.432.800,00	-14.433.700,00	-14.452.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.269.606,27	-2.686.700,00	-2.877.300,00	-2.907.300,00	-2.908.200,00	-2.927.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.269.606,27	-2.686.700,00	-2.877.300,00	-2.907.300,00	-2.908.200,00	-2.927.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.268.821,27	-2.686.700,00	-2.877.300,00	-2.907.300,00	-2.908.200,00	-2.927.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.505.673,61	-11.511.600,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.505.673,61	-11.511.600,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00	-11.525.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-13.774.494,88	-14.198.300,00	-14.402.800,00	-14.432.800,00	-14.433.700,00	-14.452.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-172.975,46	-171.700,00	-147.700,00	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-172.975,46	-171.700,00	-147.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-172.975,46	-171.700,00	-147.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-13.947.470,34	-14.370.000,00	-14.550.500,00	-14.432.800,00	-14.433.700,00	-14.452.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-11-002 Erwerb BGA - Schulsport	-3.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.557,59 -3.557,59	-3.557,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.557,59 -3.557,59	-3.557,59
401-11-003 Erwerb von GWG - Internat	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049,50 -2.049,50	-2.049,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049,50 -2.049,50	-2.049,50
401-11-007 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	-1.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,09 -1.860,09	-1.860,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,09 -1.860,09	-1.860,09
401-11-009 Erwerb von BGA - Ohmbergsporthalle	-835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-835,90 -835,90	-835,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-835,90 -835,90	-835,90
401-12-001 Ausstattung Schülerspeisung	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00 -15.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00 -15.900,00	0,00
401-12-002 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-902,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-902,41
401-3051-1 Ausstattung sonstige Turnhallen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-5.116,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-5.116,76
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-332,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-332,01
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	-89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,92 -237,92	-237,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,92 -237,92	-237,92
402-11-010 Erwerb von GWG - FöZ Heiligenstadt	-3.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749,92 -3.749,92	-3.749,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749,92 -3.749,92	-3.749,92
402-11-011 Erwerb von GWG - SBBS Eichsfeld	-4.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.433,15 -4.433,15	-4.433,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.433,15 -4.433,15	-4.433,15
402-11-012 Erwerb von GWG - Kreisbildstelle	-172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,55 -172,55	-172,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,55 -172,55	-172,55
402-11-013 Erwerb von GWG - FöZ Birkungen	-1.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,05 -1.497,05	-1.497,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,12 -1.343,12	-1.343,12
402-11-014 Erwerb von GWG - Gymnasium Dingelstädt	-1.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,76 -1.164,76	-1.164,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,76 -1.164,76	-1.164,76
402-11-015 Erwerb von GWG - Gymnasium Heiligenstadt	-21.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.285,36 -21.285,36	-21.285,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.285,36 -21.285,36	-21.285,36

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-016 Erwerb von GWG - Gymnasium Leinefelde	-4.090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.090,45 -4.090,45	-4.090,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.090,45 -4.090,45	-4.090,45
402-11-017 Erwerb von GWG - Gymnasium Worbis	-1.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757,42 -1.757,42	-1.757,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757,42 -1.757,42	-1.757,42
402-11-018 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt T. Riemensch	-1.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,28 -1.676,28	-1.676,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,28 -1.676,28	-1.676,28
402-11-019 Erwerb von GWG - RS Arenshausen	-1.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,24 -1.302,24	-1.302,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,24 -1.302,24	-1.302,24
402-11-020 Erwerb von GWG - RS Uder	-24.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,25 -24.246,25	-24.246,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,25 -24.246,25	-24.246,25
402-11-021 Erwerb von GWG - GS Teistungen	-1.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.945,29 -1.945,29	-1.945,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.945,29 -1.945,29	-1.945,29
402-11-022 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt T. Riemensch.	-3.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,45 -3.084,45	-3.084,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,45 -3.084,45	-3.084,45
402-11-023 Erwerb von GWG - RS Leinefelde Konrad Henrich	-1.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,98 -1.024,98	-1.024,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,98 -1.024,98	-1.024,98
402-11-024 Erwerb von BGA - RS Leinefelde Konrad Henrich	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
402-11-025 Erwerb von GWG - GS Leinefelde Konrad Henrich	-980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,40 -980,40	-980,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,40 -980,40	-980,40
402-11-027 Erwerb von GWG - GS Bodenrode	-1.043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,85 -1.043,85	-1.043,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,85 -1.043,85	-1.043,85
402-11-029 Erwerb von GWG - GS Brehme	-1.257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257,52 -1.257,52	-1.257,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007,55 -1.007,55	-1.007,55
402-11-031 Erwerb von GWG - GS Dingelstädt	-177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,31 -177,31	-177,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,31 -177,31	-177,31
402-11-033 Erwerb von GWG - GS Gerbershausen	-1.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,91 -1.394,91	-1.394,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,91 -1.394,91	-1.394,91
402-11-035 Erwerb von GWG - GS Großbodungen	-943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,98 -943,98	-943,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,98 -943,98	-943,98

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-037 Erwerb von GWG - GS Küllstedt	-956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,80 -956,80	-956,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,80 -956,80	-956,80
402-11-039 Erwerb von GWG - RS Bischofferode	-2.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,88 -2.891,88	-2.891,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,88 -2.891,88	-2.891,88
402-11-040 Erwerb von BGA - RS Bischofferode	-115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,76 -115,76	-115,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,76 -115,76	-115,76
402-11-042 Erwerb von BGA - SBBS Eichsfeld	-657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,68 -657,68	-657,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,68 -657,68	-657,68
402-11-044 Erwerb von GWG - Hort GS Dingelstädt	-564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,73 -564,73	-564,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,73 -564,73	-564,73
402-11-045 Erwerb von GWG - Hort GS Großbodungen	-527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,29 -527,29	-527,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,29 -527,29	-527,29
402-11-046 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Th. Storm	-554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,17 -554,17	-554,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,17 -554,17	-554,17
402-11-050 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt T. Riemensch.	-1.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,11 -1.095,11	-1.095,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,11 -1.095,11	-1.095,11
402-11-052 Erwerb von GWG - Hort GS Heiligenstadt T. Riemen.	-181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,02 -181,02	-181,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,02 -181,02	-181,02
402-11-054 Erwerb von GWG - GS Siemerode	-847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,79 -847,79	-847,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,79 -847,79	-847,79
402-11-056 Erwerb von GWG - Hort GS Siemerode	-324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,81 -324,81	-324,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,81 -324,81	-324,81
402-11-057 Erwerb von BGA - Hort GS Siemerode	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00 -199,00	-199,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00 -199,00	-199,00
402-11-058 Erwerb von GWG - Hort GS Teistungen	-801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,26 -801,26	-801,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,26 -801,26	-801,26
402-11-060 Erwerb von GWG - GS Breitenworbis	-624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,34 -624,34	-624,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,34 -624,34	-624,34
402-11-061 Erwerb von GWG - GS Geismar	-752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,41 -752,41	-752,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,41 -752,41	-752,41

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-062 Erwerb von GWG - Hort GS Niederorschel	-740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,35 -740,35	-740,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,35 -740,35	-740,35
402-11-064 Erwerb von GWG - RS Ershausen	-1.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,03 -1.703,03	-1.703,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,03 -1.703,03	-1.703,03
402-11-065 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	-2.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.630,16 -2.630,16	-2.630,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,44 -2.464,44	-2.464,44
402-11-066 Erwerb von GWG - RS Dingelstädt	-1.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413,04 -1.413,04	-1.413,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413,04 -1.413,04	-1.413,04
402-11-067 Erwerb von GWG - Hort GS Wingerode	-237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,94 -237,94	-237,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,94 -237,94	-237,94
402-11-068 Erwerb von GWG - Hort GS Effelder	-199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,54 -199,54	-199,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,54 -199,54	-199,54
402-11-069 Erwerb von GWG - Hort GS Breitenworbis	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,00 -299,00	-299,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,00 -299,00	-299,00
402-11-070 Erwerb von GWG - Hort GS Bodenrode	-221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,22 -221,22	-221,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,22 -221,22	-221,22
402-11-071 Erwerb von BGA - RS Dingelstädt	-592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,62 -592,62	-592,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,62 -592,62	-592,62
402-11-072 Erwerb von GWG - GS Leinefelde J.C. Fuhlrott	-7.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.447,04 -7.447,04	-7.447,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.447,04 -7.447,04	-7.447,04
402-11-074 Erwerb von GWG - Hort GS Brehme	-252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,83 -252,83	-252,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,83 -252,83	-252,83
402-11-076 Erwerb von GWG - GS Lutter	-1.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,39 -1.525,39	-1.525,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,39 -1.525,39	-1.525,39
402-11-078 Erwerb von GWG - GS Rustenfelde	-1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,25 -1.391,25	-1.391,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,25 -1.391,25	-1.391,25
402-11-080 Erwerb von GWG - RS Niederorschel	-541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,69 -541,69	-541,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,69 -541,69	-541,69
402-11-081 Erwerb von BGA - RS Niederorschel	-1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,92 -1.100,92	-1.100,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,92 -1.100,92	-1.100,92

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-082 Erwerb von GWG - Hort GS Rustenfelde	-681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,24 -681,24	-681,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,24 -681,24	-681,24
402-11-084 Erwerb von GWG - GS Wüstheuterode	-1.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,72 -1.104,72	-1.104,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82 -1.004,82	-1.004,82
402-11-085 Erwerb von BGA - GS Wüstheuterode	-740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,54 -740,54	-740,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,54 -740,54	-740,54
402-11-086 Erwerb von GWG - Hort GS Wüstheuterode	-471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,42 -471,42	-471,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,42 -471,42	-471,42
402-11-088 Erwerb von GWG - Hort GS Geismar	-379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,80 -379,80	-379,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,80 -379,80	-379,80
402-11-089 Erwerb von GWG - Hort GS Lutter	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00 -387,00	-387,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00 -387,00	-387,00
402-11-090 Erwerb von GWG - Hort GS Worbis	-658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,55 -658,55	-658,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,55 -658,55	-658,55
402-11-091 Erwerb von GWG - GS Kirchworbis	-891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,18 -891,18	-891,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,18 -891,18	-891,18
402-11-092 Erwerb von GWG - GS Effelder	-2.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.062,35 -2.062,35	-2.062,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.062,35 -2.062,35	-2.062,35
402-11-093 Erwerb von GWG - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,90 -96,90	-96,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,90 -96,90	-96,90
402-11-094 Erwerb von GWG - GS Weißenborn	-548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,61 -548,61	-548,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,61 -548,61	-548,61
402-11-095 Erwerb von GWG - Hort GS Berlingerode	-244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,90 -244,90	-244,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,90 -244,90	-244,90
402-11-097 Erwerb von GWG - GS Berlingerode	-772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,88 -772,88	-772,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,88 -772,88	-772,88
402-11-099 Erwerb von GWG - GS Gernrode	-2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.462,22 -2.462,22	-2.462,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.462,22 -2.462,22	-2.462,22
402-11-103 Erwerb von GWG - Hort GS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-1.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,95 -1.055,95	-1.055,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,95 -1.055,95	-1.055,95

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-105 Erwerb von GWG - GS Worbis	-3.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,79 -3.060,79	-3.060,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,79 -3.060,79	-3.060,79
402-11-108 Erwerb von GWG - RS Berlingerode	-2.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,59 -2.779,59	-2.779,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,59 -2.779,59	-2.779,59
402-11-110 Erwerb von GWG - RS Worbis	-2.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,32 -2.173,32	-2.173,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,32 -2.173,32	-2.173,32
402-11-112 Erwerb von BGA - Gymnasium Heiligenstadt	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00 -799,00	-799,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00 -799,00	-799,00
402-11-113 Erwerb von BGA - Gymnasium Worbis	-4.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,55 -4.759,55	-4.759,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,55 -4.759,55	-4.759,55
402-11-115 Erwerb von GWG - GS Deuna	-345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,92 -345,92	-345,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,92 -345,92	-345,92
402-11-117 Erwerb von BGA - Gymnasium Dingelstädt	-1.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,45 -1.355,45	-1.355,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,45 -1.355,45	-1.355,45
402-11-118 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	-513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,49 -513,49	-513,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,49 -513,49	-513,49
402-11-119 Erwerb von GWG - GS Deuna Hort	-1.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,44 -1.113,44	-1.113,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,44 -1.113,44	-1.113,44
402-11-121 Erwerb von GWG - GS Küllstedt Hort	-292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,90 -292,90	-292,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,90 -292,90	-292,90
402-11-122 Erwerb von BGA - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
402-11-123 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Lorenz Kellner	-738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,09 -738,09	-738,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,09 -738,09	-738,09
402-11-124 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende Hort	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	-250,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	-250,00
402-11-125 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende	-100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,56 -100,56	-100,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,56 -100,56	-100,56
402-11-126 Erwerb von GWG - RS Breitenworbis	-2.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,80 -2.650,80	-2.650,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,80 -2.650,80	-2.650,80

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-127 Erwerb von BGA - RS Breitenworbis	-5.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.358,63 -5.358,63	-5.358,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.358,63 -5.358,63	-5.358,63
402-11-128 Erwerb von GWG - RS Küllstedt	-153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,94 -153,94	-153,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,94 -153,94	-153,94
402-11-129 Erwerb von BGA - GS Pfaffschwende	-535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,29 -535,29	-535,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,29 -535,29	-535,29
402-11-130 Erwerb von BGA - RS Arenshausen	-644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,86 -644,86	-644,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,86 -644,86	-644,86
402-11-131 Erwerb von Schülersonderausstattung	-8.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.461,66 -8.461,66	-8.579,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.461,66 -8.461,66	-8.579,47
402-11-132 Erwerb von BGA - Kreisbildstelle	-815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,15 -815,15	-815,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,15 -815,15	-815,15
402-11-133 Erwerb von GWG - GS Wingerode	-397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,46 -397,46	-397,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,46 -397,46	-397,46
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingerode	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -2.000,00	-6.555,34
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -2.000,00	-6.844,34
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	0,00	-600,00	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 -600,00	0,00
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrod	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.000,00	-1.270,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.000,00	-1.270,09
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	-299,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	-299,06
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.500,00	-152,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.500,00	-152,95
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	-365,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	-365,44
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenwo	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00 -3.000,00	-115,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00 -3.000,00	-115,45
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenwor	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 -600,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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
402-3041-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Deuna	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.767,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.767,00
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	-347,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	-347,20
402-3051-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Dingelstä	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-1.673,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-1.673,76
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	-940,95
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	-940,95
402-3061-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Effelder	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-205,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-205,66
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - 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
402-3071-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Geismar	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.500,00	0,00
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -10.000,00	-468,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -10.000,00	-468,03
402-3081-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gerbersh	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.100,00	0,00
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershau	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
402-3091-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gernrode	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-109,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-109,62
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	-300,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	-300,31
402-3101-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Großbodu	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -3.200,00	-465,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -3.200,00	-465,03
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodun	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.400,00	-462,01
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	-462,01
402-3111-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lorenz Ke	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.500,00	-1.368,73

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.500,00	-1.368,73
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kell	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.000,00	0,00
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-539,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-539,90
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor St	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-598,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-598,78
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -4.000,00	-259,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -4.000,00	-259,95
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemens	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	-259,95
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	-259,95
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworb	0,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -4.000,00	-122,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -4.000,00	-122,55
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	0,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -3.700,00	-349,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -3.700,00	-349,86
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-487,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-487,84
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - 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
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad H	0,00	-1.400,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00 -2.100,00	-13.078,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00 -2.100,00	-13.078,94
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad He	0,00	-1.000,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.400,00	-313,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.400,00	-168,00
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhr	0,00	-5.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.600,00	-9.995,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.600,00	-9.995,44
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhro	0,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.200,00	-168,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.200,00	-168,95
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	0,00	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -2.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -2.700,00	0,00
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederors	0,00	-1.000,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.700,00	-1.617,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.700,00	-1.617,70
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorsc	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	-431,47
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	-431,47
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschw	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-190,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-190,39
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwe	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	-254,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	-254,80
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfel	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-717,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-717,93
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfeld	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
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerod	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -9.000,00	-5.659,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -9.000,00	-5.659,89
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	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
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistunge	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -7.000,00	-6.843,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -7.000,00	-6.843,97
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-427,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-427,42
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenbo	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-298,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-298,00
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenbor	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	-479,62
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	-479,62
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerod	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -900,00	-1.768,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -900,00	-1.768,21
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	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
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.387,01

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.387,01
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	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
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheut	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-4.087,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-4.087,09
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuter	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-97,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-97,00
402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshau	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -5.500,00	-327,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -5.500,00	-327,75
402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingero	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -5.000,00	-973,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -5.000,00	-973,04
402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischoffer	0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -5.500,00	-1.129,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -5.500,00	-1.129,38
402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenwo	0,00	-700,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -4.700,00	-2.889,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -4.700,00	-2.889,54
402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstä	0,00	-6.600,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.600,00 -9.600,00	-7.626,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.600,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.600,00 -9.600,00	-7.626,31
402-4051-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Ershause	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -3.000,00	-982,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -3.000,00	-982,96
402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Ke	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -9.000,00	-1.336,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -9.000,00	-1.295,25
402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemen	0,00	-1.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -5.500,00	-942,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -5.500,00	-942,36
402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -6.500,00	-628,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -6.500,00	-628,14
402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad H	0,00	-4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -6.500,00	-2.244,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -6.500,00	-2.244,94
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhr	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -10.000,00	-1.407,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -10.000,00	-1.407,09
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederors	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -7.500,00	-2.622,33

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -7.500,00	-2.622,33
402-4121-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Uder	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -5.500,00	-2.303,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -5.500,00	-2.303,07
402-4131-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Worbis	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.500,00	-1.185,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.500,00	-1.185,79
402-6001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Dingel	0,00	-5.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00 -15.500,00	-4.227,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00 -15.500,00	-4.227,22
402-6011-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Heilige	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -9.000,00	-3.363,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -9.000,00	-3.363,34
402-6021-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Leinef	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.000,00	-2.154,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.000,00	-2.154,63
402-6031-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Worbis	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -10.500,00	-1.389,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -10.500,00	-1.389,42
402-7001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Berufsschule	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -14.000,00	-221,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -14.000,00	-221,19
402-8001-1 Erwerb von Schulsausstattung - FöZ Heiligens	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	-9.668,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	-9.668,56
402-8011-1 Erwerb von Schulsausstattung - FöZ Leinefeld	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	-345,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	-345,14
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	-3.065,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	-2.942,66
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichfeld (Migration)	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	0,00
403-11-001 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	-4.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.671,03 -4.671,03	-4.671,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.671,03 -4.671,03	-4.671,03
403-11-004 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	-996,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-996,70 -996,70	-996,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-996,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-996,70 -996,70	-996,70
Gesamtsumme Auszahlungen	-173.644,98	-171.700,00	-147.700,00	0,00	0,00 0,00	-345.492,95 -493.192,95	-298.887,89
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
Gesamtsumme	-173.644,98	-171.700,00	-147.700,00	0,00	0,00 0,00	-345.492,95 -493.192,95	-298.598,89

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:
Produkt:	4000008	Führung und Leitung Schulverwaltungsamt		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Henning			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben 				
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Das Teilhaushaltsbudget im Rahmen der Finanzverantwortung wird eingehalten. • Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Bereichen nehmen nicht mehr Bürofläche in Anspruch als im Vorjahr. • Die Nutzflächen aller Schulen erfordern keine Erweiterung. 				
Leistungen:				
1	Führung und Leitung			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.201,00	-16.900,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.104,65	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.305,65	-18.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.305,65	-18.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-19.305,65	-18.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-19.305,65	-18.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-70.648,78	-61.400,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-70.648,78	-61.400,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-89.954,43	-80.100,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.260,75	-18.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.260,75	-18.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.260,75	-18.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-70.648,78	-61.400,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-70.648,78	-61.400,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-89.909,53	-80.100,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-89.909,53	-80.100,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
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. 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.					
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 und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten • Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl 					
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.):

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.614	3.599	3.535
Anzahl der Klassen	185	192	203
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,2	18,74	17,85
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.598	2.438	2.210
Anzahl der Portionen	517.080	482.713	424.260
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.043	2.867	2.650
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	3	4	4
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 8 Klassen	8	9	10
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	11	7	6
GS mit bis zu 182 Schülern in 6 und 8 Klassen	1	2	2
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 und mehr Klassen	5	6	6

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

- Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
 - Vergleich der Gesamtkosten zum Vorjahr: 2010 zu 2011 +14,20%
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl
 - Vergleich der Kosten/Schüler zum Vorjahr: 2010 zu 2011 -11,50%

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	65,659	62,526	63,429	63,429	63,429	63,429

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.375.657,06	1.197.500,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.711,55	1.054.500,00	1.103.500,00	1.103.500,00	1.103.500,00	1.103.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	671,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.874,60	1.102.000,00	2.056.700,00	2.056.700,00	2.056.700,00	2.056.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.061.915,01	3.354.500,00	4.444.700,00	4.444.700,00	4.444.700,00	4.444.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.396.315,28	-1.654.800,00	-2.628.600,00	-2.628.600,00	-2.628.600,00	-2.628.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.079,05	-253.750,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
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	-649.663,06	-676.000,00	-707.500,00	-707.500,00	-707.500,00	-707.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-24.776,29	-34.600,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.292.833,68	-2.619.150,00	-3.634.600,00	-3.634.600,00	-3.634.600,00	-3.634.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	769.081,33	735.350,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	769.081,33	735.350,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	769.181,33	735.350,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.000.844,75	-4.034.700,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.000.844,75	-4.034.700,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.231.663,42	-3.299.350,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	965.685,17	735.350,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	965.685,17	735.350,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	965.785,17	735.350,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.000.844,75	-4.034.700,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.000.844,75	-4.034.700,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00	-4.006.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.035.059,58	-3.299.350,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-46.522,44	-54.000,00	-64.700,00	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-46.522,44	-54.000,00	-64.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-46.522,44	-54.000,00	-64.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.081.582,02	-3.353.350,00	-3.260.700,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00	-3.196.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	-89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,92 -237,92	-237,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,92 -237,92	-237,92
402-11-021 Erwerb von GWG - GS Teistungen	-1.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.945,29 -1.945,29	-1.945,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.945,29 -1.945,29	-1.945,29
402-11-025 Erwerb von GWG - GS Leinefelde Konrad Henrich	-980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,40 -980,40	-980,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,40 -980,40	-980,40
402-11-027 Erwerb von GWG - GS Bodenrode	-1.043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,85 -1.043,85	-1.043,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,85 -1.043,85	-1.043,85
402-11-029 Erwerb von GWG - GS Brehme	-1.257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257,52 -1.257,52	-1.257,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007,55 -1.007,55	-1.007,55
402-11-031 Erwerb von GWG - GS Dingelstädt	-177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,31 -177,31	-177,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,31 -177,31	-177,31
402-11-033 Erwerb von GWG - GS Gerbershausen	-1.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,91 -1.394,91	-1.394,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,91 -1.394,91	-1.394,91
402-11-035 Erwerb von GWG - GS Großbodungen	-943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,98 -943,98	-943,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,98 -943,98	-943,98
402-11-037 Erwerb von GWG - GS Küllstedt	-956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,80 -956,80	-956,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,80 -956,80	-956,80
402-11-044 Erwerb von GWG - Hort GS Dingelstädt	-564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,73 -564,73	-564,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,73 -564,73	-564,73
402-11-045 Erwerb von GWG - Hort GS Großbodungen	-527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,29 -527,29	-527,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,29 -527,29	-527,29
402-11-046 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Th. Storm	-554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,17 -554,17	-554,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,17 -554,17	-554,17
402-11-050 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt T. Riemensch.	-1.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,11 -1.095,11	-1.095,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,11 -1.095,11	-1.095,11
402-11-052 Erwerb von GWG - Hort GS Heiligenstadt T. Riemen.	-181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,02 -181,02	-181,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,02 -181,02	-181,02
402-11-054 Erwerb von GWG - GS Siemerode	-847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,79 -847,79	-847,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,79 -847,79	-847,79

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-056 Erwerb von GWG - Hort GS Siemerode	-324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,81 -324,81	-324,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,81 -324,81	-324,81
402-11-057 Erwerb von BGA - Hort GS Siemerode	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00 -199,00	-199,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00 -199,00	-199,00
402-11-058 Erwerb von GWG - Hort GS Teistungen	-801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,26 -801,26	-801,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,26 -801,26	-801,26
402-11-060 Erwerb von GWG - GS Breitenworbis	-624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,34 -624,34	-624,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,34 -624,34	-624,34
402-11-061 Erwerb von GWG - GS Geismar	-752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,41 -752,41	-752,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,41 -752,41	-752,41
402-11-062 Erwerb von GWG - Hort GS Niederorschel	-740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,35 -740,35	-740,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,35 -740,35	-740,35
402-11-067 Erwerb von GWG - Hort GS Wingerode	-237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,94 -237,94	-237,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,94 -237,94	-237,94
402-11-068 Erwerb von GWG - Hort GS Effelder	-199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,54 -199,54	-199,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,54 -199,54	-199,54
402-11-069 Erwerb von GWG - Hort GS Breitenworbis	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,00 -299,00	-299,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,00 -299,00	-299,00
402-11-070 Erwerb von GWG - Hort GS Bodenrode	-221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,22 -221,22	-221,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,22 -221,22	-221,22
402-11-072 Erwerb von GWG - GS Leinefelde J.C. Fuhrrott	-7.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.447,04 -7.447,04	-7.447,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.447,04 -7.447,04	-7.447,04
402-11-074 Erwerb von GWG - Hort GS Brehme	-252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,83 -252,83	-252,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,83 -252,83	-252,83
402-11-076 Erwerb von GWG - GS Lutter	-1.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,39 -1.525,39	-1.525,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,39 -1.525,39	-1.525,39
402-11-078 Erwerb von GWG - GS Rustenfelde	-1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,25 -1.391,25	-1.391,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,25 -1.391,25	-1.391,25
402-11-082 Erwerb von GWG - Hort GS Rustenfelde	-681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,24 -681,24	-681,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,24 -681,24	-681,24

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-084 Erwerb von GWG - GS Wüstheuterode	-1.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,72 -1.104,72	-1.104,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82 -1.004,82	-1.004,82
402-11-085 Erwerb von BGA - GS Wüstheuterode	-740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,54 -740,54	-740,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,54 -740,54	-740,54
402-11-086 Erwerb von GWG - Hort GS Wüstheuterode	-471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,42 -471,42	-471,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,42 -471,42	-471,42
402-11-088 Erwerb von GWG - Hort GS Geismar	-379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,80 -379,80	-379,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,80 -379,80	-379,80
402-11-089 Erwerb von GWG - Hort GS Lutter	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00 -387,00	-387,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00 -387,00	-387,00
402-11-090 Erwerb von GWG - Hort GS Worbis	-658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,55 -658,55	-658,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,55 -658,55	-658,55
402-11-091 Erwerb von GWG - GS Kirchworbis	-891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,18 -891,18	-891,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,18 -891,18	-891,18
402-11-092 Erwerb von GWG - GS Effelder	-2.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.062,35 -2.062,35	-2.062,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.062,35 -2.062,35	-2.062,35
402-11-094 Erwerb von GWG - GS Weißenborn	-548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,61 -548,61	-548,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,61 -548,61	-548,61
402-11-095 Erwerb von GWG - Hort GS Berlingerode	-244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,90 -244,90	-244,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,90 -244,90	-244,90
402-11-097 Erwerb von GWG - GS Berlingerode	-772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,88 -772,88	-772,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,88 -772,88	-772,88
402-11-099 Erwerb von GWG - GS Gernrode	-2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.462,22 -2.462,22	-2.462,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.462,22 -2.462,22	-2.462,22
402-11-103 Erwerb von GWG - Hort GS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-1.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,95 -1.055,95	-1.055,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,95 -1.055,95	-1.055,95
402-11-105 Erwerb von GWG - GS Worbis	-3.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,79 -3.060,79	-3.060,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,79 -3.060,79	-3.060,79
402-11-115 Erwerb von GWG - GS Deuna	-345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,92 -345,92	-345,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,92 -345,92	-345,92

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-119 Erwerb von GWG - GS Deuna Hort	-1.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,44 -1.113,44	-1.113,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,44 -1.113,44	-1.113,44
402-11-121 Erwerb von GWG - GS Küllstedt Hort	-292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,90 -292,90	-292,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,90 -292,90	-292,90
402-11-123 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Lorenz Kellner	-738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,09 -738,09	-738,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,09 -738,09	-738,09
402-11-124 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende Hort	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	-250,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00 -250,00	-250,00
402-11-125 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende	-100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,56 -100,56	-100,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,56 -100,56	-100,56
402-11-129 Erwerb von BGA - GS Pfaffschwende	-535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,29 -535,29	-535,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,29 -535,29	-535,29
402-11-133 Erwerb von GWG - GS Wingerode	-397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,46 -397,46	-397,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,46 -397,46	-397,46
402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingerode	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -2.000,00	-6.555,34
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -2.000,00	-6.844,34
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	0,00	-600,00	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 -600,00	0,00
402-3011-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bodenrod	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.000,00	-1.270,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.000,00	-1.270,09
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	-299,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	-299,06
402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.500,00	-152,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.500,00	-152,95
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	-365,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	-365,44
402-3031-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Breitenwo	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00 -3.000,00	-115,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00 -3.000,00	-115,45
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenwor	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 -600,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.767,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.767,00
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	-347,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	-347,20
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstä	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-1.673,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-1.673,76
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	-940,95
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	-940,95
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-205,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-205,66
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - 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
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.500,00	0,00
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -10.000,00	-468,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -10.000,00	-468,03
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbersh	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.100,00	0,00
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershau	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
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-109,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-109,62
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	-300,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	-300,31
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodun	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -3.200,00	-465,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -3.200,00	-465,03
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodun	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.400,00	-462,01
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	-462,01
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Ke	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.500,00	-1.368,73

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.500,00	-1.368,73
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kell	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.000,00	0,00
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-539,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-539,90
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor St	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-598,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-598,78
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -4.000,00	-259,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -4.000,00	-259,95
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemens	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	-259,95
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	-259,95
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworb	0,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -4.000,00	-122,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -4.000,00	-122,55
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	0,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -3.700,00	-349,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -3.700,00	-349,86
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-487,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.600,00	-487,84
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - 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
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad H	0,00	-1.400,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00 -2.100,00	-13.078,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00 -2.100,00	-13.078,94
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad He	0,00	-1.000,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.400,00	-313,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.400,00	-168,00
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhr	0,00	-5.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.600,00	-9.995,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.600,00	-9.995,44
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlro	0,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.200,00	-168,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.200,00	-168,95
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	0,00	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -2.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -2.700,00	0,00
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederors	0,00	-1.000,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.700,00	-1.617,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.700,00	-1.617,70
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorsc	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	-431,47
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	-431,47
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschw	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-190,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-190,39
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwe	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	-254,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	-254,80
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfel	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-717,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-717,93
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfeld	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
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerod	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -9.000,00	-5.659,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -9.000,00	-5.659,89
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	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
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistunge	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -7.000,00	-6.843,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -7.000,00	-6.843,97
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-427,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-427,42
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenbo	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-298,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-298,00
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenbor	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	-479,62
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	-479,62
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerod	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -900,00	-1.768,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -900,00	-1.768,21
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	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
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.387,01

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.387,01
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	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
402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheut	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-4.087,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.300,00	-4.087,09
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuter	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-97,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	-97,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.872,31	-54.000,00	-64.700,00	0,00	0,00 0,00	-101.020,28 -165.720,28	-114.612,37
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289,00
Gesamtsumme	-46.872,31	-54.000,00	-64.700,00	0,00	0,00 0,00	-101.020,28 -165.720,28	-114.323,37

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4021601	Regelschulen			
Produktgruppe:	216	Regelschulen			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	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 und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten • Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl 					
Leistungen:					
1	Regelschulen				
2	Projektwoche				

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

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.714	2.610	2.606
– davon Hauptschüler	231	255	260
Anzahl der Klassen	145	143	140
– davon Hauptschulklassen			37
durchschnittliche Klassenfrequenz	18,7	18	19
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	593	571	502
Anzahl der Portionen	117.957	113.113	96.450
RS mit bis zu 200 Schülern in 6 – 10 Klassen	6	9	10
RS mit bis zu 250 Schülern in 11 - 13 Klassen	7	4	3
RS mit bis zu 350 Schülern in mehr als 13 Klassen	1	1	1

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

- Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
 - Vergleich der Gesamtkosten zum Vorjahr: 2010 zu 2011 +2,69 %
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl
 - Vergleich der Kosten/Schüler zum Vorjahr: 2010 zu 2011 +2,27%

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	9,937	9,264	9,401	9,401	9,401	9,401

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	959.379,95	890.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	558,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.938,41	890.100,00	910.100,00	910.100,00	910.100,00	910.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-368.334,68	-347.100,00	-393.500,00	-393.500,00	-393.500,00	-393.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.026,10	-74.550,00	-72.500,00	-72.200,00	-72.500,00	-72.200,00
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	-16.199,31	-24.050,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-444.560,09	-445.700,00	-488.000,00	-487.700,00	-488.000,00	-487.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	515.378,32	444.400,00	422.100,00	422.400,00	422.100,00	422.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	515.378,32	444.400,00	422.100,00	422.400,00	422.100,00	422.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	515.653,32	444.400,00	422.100,00	422.400,00	422.100,00	422.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.638.757,61	-3.630.600,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.638.757,61	-3.630.600,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.123.104,29	-3.186.200,00	-3.221.800,00	-3.221.500,00	-3.221.800,00	-3.221.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.624,34	444.400,00	422.100,00	422.400,00	422.100,00	422.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	514.624,34	444.400,00	422.100,00	422.400,00	422.100,00	422.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.899,34	444.400,00	422.100,00	422.400,00	422.100,00	422.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.638.757,61	-3.630.600,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.638.757,61	-3.630.600,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00	-3.643.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.123.858,27	-3.186.200,00	-3.221.800,00	-3.221.500,00	-3.221.800,00	-3.221.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-57.636,99	-54.800,00	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-57.636,99	-54.800,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-57.636,99	-54.800,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.181.495,26	-3.241.000,00	-3.258.300,00	-3.221.500,00	-3.221.800,00	-3.221.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-018 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt T. Riemensch	-1.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,28 -1.676,28	-1.676,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,28 -1.676,28	-1.676,28
402-11-019 Erwerb von GWG - RS Arenshausen	-1.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,24 -1.302,24	-1.302,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,24 -1.302,24	-1.302,24
402-11-020 Erwerb von GWG - RS Uder	-24.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,25 -24.246,25	-24.246,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,25 -24.246,25	-24.246,25
402-11-022 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt T. Riemensch.	-3.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,45 -3.084,45	-3.084,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,45 -3.084,45	-3.084,45
402-11-023 Erwerb von GWG - RS Leinefelde Konrad Henrich	-1.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,98 -1.024,98	-1.024,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,98 -1.024,98	-1.024,98
402-11-024 Erwerb von BGA - RS Leinefelde Konrad Henrich	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
402-11-039 Erwerb von GWG - RS Bischofferode	-2.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,88 -2.891,88	-2.891,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,88 -2.891,88	-2.891,88
402-11-040 Erwerb von BGA - RS Bischofferode	-115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,76 -115,76	-115,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,76 -115,76	-115,76
402-11-064 Erwerb von GWG - RS Ershausen	-1.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,03 -1.703,03	-1.703,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,03 -1.703,03	-1.703,03
402-11-065 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	-2.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.630,16 -2.630,16	-2.630,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,44 -2.464,44	-2.464,44
402-11-066 Erwerb von GWG - RS Dingelstädt	-1.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413,04 -1.413,04	-1.413,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413,04 -1.413,04	-1.413,04
402-11-071 Erwerb von BGA - RS Dingelstädt	-592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,62 -592,62	-592,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,62 -592,62	-592,62
402-11-080 Erwerb von GWG - RS Niederorschel	-541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,69 -541,69	-541,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,69 -541,69	-541,69
402-11-081 Erwerb von BGA - RS Niederorschel	-1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,92 -1.100,92	-1.100,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,92 -1.100,92	-1.100,92
402-11-093 Erwerb von GWG - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,90 -96,90	-96,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,90 -96,90	-96,90

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-108 Erwerb von GWG - RS Berlingerode	-2.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,59 -2.779,59	-2.779,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,59 -2.779,59	-2.779,59
402-11-110 Erwerb von GWG - RS Worbis	-2.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,32 -2.173,32	-2.173,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,32 -2.173,32	-2.173,32
402-11-118 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	-513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,49 -513,49	-513,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,49 -513,49	-513,49
402-11-122 Erwerb von BGA - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94 -553,94	-553,94
402-11-126 Erwerb von GWG - RS Breitenworbis	-2.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,80 -2.650,80	-2.650,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,80 -2.650,80	-2.650,80
402-11-127 Erwerb von BGA - RS Breitenworbis	-5.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.358,63 -5.358,63	-5.358,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.358,63 -5.358,63	-5.358,63
402-11-128 Erwerb von GWG - RS Küllstedt	-153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,94 -153,94	-153,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,94 -153,94	-153,94
402-11-130 Erwerb von BGA - RS Arenshausen	-644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,86 -644,86	-644,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,86 -644,86	-644,86
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshau	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	-4.500,00 -5.500,00	-327,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	-4.500,00 -5.500,00	-327,75
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingero	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00 -5.000,00	-973,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00 -5.000,00	-973,04
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischoffer	0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-3.000,00 -5.500,00	-1.129,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-3.000,00 -5.500,00	-1.129,38
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenwo	0,00	-700,00	-4.000,00	0,00	0,00	-700,00 -4.700,00	-2.889,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	-4.000,00	0,00	0,00	-700,00 -4.700,00	-2.889,54
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstä	0,00	-6.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.600,00 -9.600,00	-7.626,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.600,00 -9.600,00	-7.626,31
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershause	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -3.000,00	-982,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -3.000,00	-982,96
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Ke	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.000,00	-1.336,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.000,00	-1.295,25

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemen	0,00	-1.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -5.500,00	-942,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -5.500,00	-942,36
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -6.500,00	-628,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -6.500,00	-628,14
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad H	0,00	-4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -6.500,00	-2.244,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -6.500,00	-2.244,94
402-4101-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS J. C. Fuhr	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -10.000,00	-1.407,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -10.000,00	-1.407,09
402-4111-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Niederors	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -7.500,00	-2.622,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -7.500,00	-2.622,33
402-4121-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Uder	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -5.500,00	-2.303,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -5.500,00	-2.303,07
402-4131-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Worbis	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.500,00	-1.185,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.500,00	-1.185,79
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.802,71	-54.800,00	-36.500,00	0,00	0,00 0,00	-112.602,71 -149.102,71	-84.401,96
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-57.802,71	-54.800,00	-36.500,00	0,00	0,00 0,00	-112.602,71 -149.102,71	-84.401,96

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4021701	Gymnasien			
Produktgruppe:	217	Gymnasien			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	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 und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 20 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten • Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl 					
Leistungen:					
1	Gymnasien				
2	Projektwoche				

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

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.865	2.202	2.171
Anzahl der Klassen	93	73	69
Anzahl der Kurse	29	23	29
durchschnittliche Klassenfrequenz	29,66	23,85	23,67
Durchschnittliche Kursfrequenz	3,22	20,04	18,55
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	445	404	340
Anzahl der Portionen	88.450	80.045	65.360
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	2	3
Gymnasium mit bis zu 750 Schülern	2	2	1

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

- Sicherung des Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
 - Vergleich der Gesamtkosten zum Vorjahr: 2010 zu 2011 +0,14 %
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl
 - Vergleich der Kosten/Schüler zum Vorjahr: 2010 zu 2011 -0,27%

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,550	5,225	5,675	5,675	5,675	5,675

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	686.513,36	672.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	846,75	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.360,11	672.300,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-223.676,80	-209.600,00	-223.400,00	-223.400,00	-223.400,00	-223.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.936,87	-60.250,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
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	-9.861,86	-12.200,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-289.475,53	-282.050,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397.884,58	390.250,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	397.884,58	390.250,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	397.884,58	390.250,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.431.534,55	-1.428.200,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.431.534,55	-1.428.200,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.033.649,97	-1.037.950,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.249,03	390.250,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	397.249,03	390.250,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.249,03	390.250,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.431.534,55	-1.428.200,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.431.534,55	-1.428.200,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.034.285,52	-1.037.950,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-35.211,99	-19.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-35.211,99	-19.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-35.211,99	-19.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.069.497,51	-1.057.450,00	-1.072.500,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-014 Erwerb von GWG - Gymnasium Dingelstädt	-1.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,76 -1.164,76	-1.164,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,76 -1.164,76	-1.164,76
402-11-015 Erwerb von GWG - Gymnasium Heiligenstadt	-21.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.285,36 -21.285,36	-21.285,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.285,36 -21.285,36	-21.285,36
402-11-016 Erwerb von GWG - Gymnasium Leinefelde	-4.090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.090,45 -4.090,45	-4.090,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.090,45 -4.090,45	-4.090,45
402-11-017 Erwerb von GWG - Gymnasium Worbis	-1.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757,42 -1.757,42	-1.757,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757,42 -1.757,42	-1.757,42
402-11-112 Erwerb von BGA - Gymnasium Heiligenstadt	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00 -799,00	-799,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00 -799,00	-799,00
402-11-113 Erwerb von BGA - Gymnasium Worbis	-4.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,55 -4.759,55	-4.759,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,55 -4.759,55	-4.759,55
402-11-117 Erwerb von BGA - Gymnasium Dingelstädt	-1.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,45 -1.355,45	-1.355,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,45 -1.355,45	-1.355,45
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingel	0,00	-5.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.500,00 -15.500,00	-4.227,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.500,00 -15.500,00	-4.227,22
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heilige	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.000,00	-3.363,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.000,00	-3.363,34
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinef	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -7.000,00	-2.154,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -7.000,00	-2.154,63
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	-4.000,00 -10.500,00	-1.389,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	-4.000,00 -10.500,00	-1.389,42
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.211,99	-19.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	-54.711,99 -77.211,99	-46.346,60
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-35.211,99	-19.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	-54.711,99 -77.211,99	-46.346,60

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4022101	Förderschulen mit MSD			
Produktgruppe:	221	Förderschulen (ThürFSG)			
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben – Förderschulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	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 und 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					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 6 bis 17 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld und sonderpädagogischem Förderbedarf.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten • Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl 					
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.):

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Anzahl der Schulen	2	2	2
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	252	268	292
Anzahl der Klassen	22	24	24
durchschnittliche Klassenfrequenz	11,45	11,16	12,17
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	116	127	119
Anzahl der Portionen	22.995	25.073	22.898
Förderzentrum mit bis zu 150 Schülern	2	2	1
Förderzentrum mit bis zu 200 Schülern			1

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

- Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
 - Vergleich der Gesamtkosten zum Vorjahr 2010 zu 2011: -5,98 %
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbstandes orientiert sich an der Schülerzahl
 - Vergleich Kosten/Schüler zum Vorjahr 2010 zu 2011: -6,37 %

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,612	1,613	1,688	1,688	1,688	1,688

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	125.187,30	136.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	121.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	125,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.312,60	136.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	121.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-71.382,87	-63.700,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.585,19	-29.150,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
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	-58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.673,21	-3.050,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-97.699,47	-95.900,00	-103.600,00	-103.600,00	-103.600,00	-103.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.613,13	40.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	27.613,13	40.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	27.623,13	40.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-649.475,64	-647.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-649.475,64	-647.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-621.852,51	-607.500,00	-633.300,00	-633.300,00	-633.300,00	-634.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.196,93	40.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	27.196,93	40.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.206,93	40.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-649.475,64	-647.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-649.475,64	-647.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-622.268,71	-607.500,00	-633.300,00	-633.300,00	-633.300,00	-634.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.093,04	-3.000,00	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.093,04	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.093,04	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-627.361,75	-610.500,00	-638.300,00	-633.300,00	-633.300,00	-634.300,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-010 Erwerb von GWG - FöZ Heiligenstadt	-3.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749,92 -3.749,92	-3.749,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749,92 -3.749,92	-3.749,92
402-11-013 Erwerb von GWG - FöZ Birkungen	-1.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,05 -1.497,05	-1.497,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,12 -1.343,12	-1.343,12
402-8001-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Heiligens	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -4.000,00	-9.668,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -4.000,00	-9.668,56
402-8011-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Leinefeld	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -4.000,00	-345,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 -4.000,00	-345,14
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.246,97	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-8.246,97 -13.246,97	-15.260,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.246,97	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-8.246,97 -13.246,97	-15.260,67

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4023101	Berufliche Schulen			
Produktgruppe:	231	Berufliche Schulen			
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	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 und 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					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung • nicht mehr schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der berufsvorbereitenden Bildung, der Zweit- oder Drittausbildung • in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des beruflichen Ausbildung durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten • Gesamtwert des schulischen Ausbildungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden 					
Leistungen:					
1	Berufliche Schulen				

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

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	947	1.044	1.231
Anzahl der Klassen	51	52	59
durchschnittliche Klassenfrequenz	18,57	20,07	20,86
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	24	26
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	17	23	15
Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	6	6	6

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

- Sicherung der beruflichen Ausbildung durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
 - Vergleich Gesamtkosten zum Vorjahr 2010 zu 2011 -16,81%
- Gesamtwert des Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden
 - Vergleich Kosten/Schüler zum Vorjahr 2010 zu 2011 -1,91

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,350	2,350	2,275	2,275	2,275	2,275

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	193.323,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	54,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.377,20	220.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-114.243,75	-94.600,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.638,66	-16.700,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
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	-5.201,78	-5.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-134.084,19	-116.750,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.293,01	103.350,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	59.293,01	103.350,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	59.693,01	103.350,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-993.225,72	-987.800,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-993.225,72	-987.800,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-933.532,71	-884.450,00	-907.500,00	-907.500,00	-907.500,00	-907.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.346,29	103.350,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	59.346,29	103.350,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.746,29	103.350,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-993.225,72	-987.800,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-993.225,72	-987.800,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00	-992.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-933.479,43	-884.450,00	-907.500,00	-907.500,00	-907.500,00	-907.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.090,83	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.090,83	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.090,83	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-938.570,26	-892.450,00	-913.500,00	-907.500,00	-907.500,00	-907.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4023101 Berufliche Schulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-011 Erwerb von GWG - SBBS Eichsfeld	-4.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.433,15 -4.433,15	-4.433,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.433,15 -4.433,15	-4.433,15
402-11-042 Erwerb von BGA - SBBS Eichsfeld	-657,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-657,68 -657,68	-657,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-657,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-657,68 -657,68	-657,68
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -14.000,00	-221,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -14.000,00	-221,19
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.090,83	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.090,83 -19.090,83	-5.312,02
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.090,83	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.090,83 -19.090,83	-5.312,02

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.):					
<p>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.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen.</p>					
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 und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<p>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.</p> <p>Beförderung Schulweg – Wohnort des Schülers im LK EIC.</p> <p>Beförderung Unterrichtsweg – Schüler einer Schule in Trägerschaft des LK EIC.</p>					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle.					
Leistungen:					
1	Schülerbeförderung				

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

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	*)	5.725	5.723
- davon im ÖPNV	*)	5.518	5.501
- davon im freigestellten Schülerverkehr	191	207	222
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	65	64	63
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	1.939	2.056	1.639
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	871	864	852
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	138	138

*) Zahlen liegen noch nicht abschließend vor.

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

– Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte im Vergleich zum Vorjahr

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,038	1,025	1,038	1,038	1,038	1,038

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	533.243,00	533.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817,15	12.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.060,15	545.500,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-54.194,91	-51.600,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.387,16	-2.620.800,00	-2.550.700,00	-2.576.200,00	-2.576.200,00	-2.588.900,00
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	-350,96	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.485.933,03	-2.673.300,00	-2.607.600,00	-2.633.100,00	-2.633.100,00	-2.645.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.937.872,88	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.937.872,88	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.937.872,88	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.937.872,88	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.597,27	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.872.597,27	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.872.597,27	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.872.597,27	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.872.597,27	-2.127.800,00	-2.060.200,00	-2.085.700,00	-2.085.700,00	-2.098.400,00

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.):					
<ol style="list-style-type: none"> Im übertragenen Wirkungskreis: Förderung durch den Freistaat Thüringen für Reisebeihilfen, Schulpartnerschaften und sonstige Fördermaßnahmen. 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.):					
<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. auführen.):					
<ol style="list-style-type: none"> Alle Schülerinnen und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld 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.):					
<ol style="list-style-type: none"> Die Bewilligung der Zuwendungen durch die Bewilligungsbehörde wird durch die Antragstellung und die Einreichung des Verwendungsnachweises gewährleistet. Die Vorschüsse werden entsprechend der tatsächlichen Kosten für Verpflegung und Übernachtung gezahlt. 					
Leistungen:					
1	Schulprojekte				
2	übertragener Wirkungskreis				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.112,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.112,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-6.070,27	-5.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.024,99	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
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.	-31.095,26	-39.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-23.982,51	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Lehr- und Unterrichtsmittel in unseren Schulen. • Die Mitarbeiter beraten nicht nur zum Medium selbst, sondern geben auch technische Anleitung zum Gebrauch der dafür notwendigen Geräte. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Umsetzung des Thür. Schulgesetzes nach § 42, Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des TKM zur „Medienkompetenzentwicklung an den Thür. allgemeinbildenden Schulen“, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld • alle Auszubildenden der berufsbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld • alle Teilnehmer in der Kinder- und Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung im Landkreis 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Einbindung aller Schulen in die kontinuierliche Nutzung der Medien- und Geräteausleihe • Erhöhung der Onlinebestellungen durch die Schulen • Einführung der Onlinedistribution 					
Leistungen:					
1	Medien- und Geräteausleihe				
2	Gerätewartung				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-168.550,90	-72.400,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.795,14	-26.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
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	-1.132,11	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-194.478,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.478,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-194.478,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-194.478,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-194.478,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.474,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194.474,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.474,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194.474,15	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-195.461,85	-100.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4024301 Kreisbildstelle Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-012 Erwerb von GWG - Kreisbildstelle	-172,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172,55 -172,55	-172,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-172,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172,55 -172,55	-172,55
402-11-132 Erwerb von BGA - Kreisbildstelle	-815,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815,15 -815,15	-815,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-815,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815,15 -815,15	-815,15
Gesamtsumme Auszahlungen	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-987,70 -987,70	-987,70
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-987,70 -987,70	-987,70

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4024302	Internat			
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Erhaltung der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Unterbringung Auszubildender und Schüler/innen in einem Internat. • Umsetzung des dem Schulträger eingeräumten Ermessens zur Beherbergung Jugendlicher, deren Wegstrecke zwischen Wohnort und Schulort so weit ist, dass die tägliche An- und Abreise unverhältnismäßig wäre und die Erfüllung seines Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere im Bereich der Berufsbildenden Schule, gefährdet sein könnte. 					
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. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 23 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung • nicht mehr schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der berufsvorbereitenden Bildung, der Zweit- oder Drittausbildung • in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens • in Einzelfällen auch Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und II am Standort Leinefelde-Worbis, wenn der Bedarf aus persönlichen Gründen entsteht • in begründeten Ausnahmefällen auch sonstige Nutzer 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung des Internatsbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten • Erhöhung des Auslastungsgrades 					
Leistungen:					
1	Internat				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.846,50	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.846,50	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-164.795,79	-155.200,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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	-967,09	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-167.794,78	-158.200,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.948,28	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-131.948,28	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-131.948,28	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-131.948,28	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.722,88	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-131.722,88	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.722,88	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-131.722,88	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-133.772,38	-125.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-11-003 Erwerb von GWG - Internat	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.049,50 -2.049,50	-2.049,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.049,50 -2.049,50	-2.049,50
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-332,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-332,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.049,50 -2.049,50	-2.381,51
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.049,50 -2.049,50	-2.381,51

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.):					
<p>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. 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 den Bestand und die Größe der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und 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 und Dienstvorschriften</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Alle Schulen, Klassen und Schüler/innen sowie deren Eltern im Landkreis Eichsfeld					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Materielle Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten gewährleisten. • Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten. • Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten. 					

Leistungen:						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
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.):						
	2011/2012	2010/2011	2009/2010			
Anzahl der Schulen	49	49	49			
Anzahl der Schüler/innen	9.722	9.723	9.836			
Anzahl der Klassen/Kurse	477	507	446			
Anzahl der eHb	25	102	160			
Anzahl der Gastschüler (Schüler allgemeinbild. Schulen / Berufsschüler)	427 (153 / 274)	401 (98 / 303)	398 (77 / 321)			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.790	3.540	3.139			
Anzahl der Essensportionen	754.190	700.944	608.968			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten Euro/Schüler im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 10 (Bildungswesen) • Vorhandene Schularten im Vergleich zum Vorjahr 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	15,838	16,780	16,523	16,523	16,523	16,523

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.944,05	1.028.000,00	1.091.600,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.107.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.545,92	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	238,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.093.327,97	1.034.200,00	1.098.300,00	1.109.200,00	1.109.200,00	1.114.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-591.022,29	-574.100,00	-602.200,00	-602.200,00	-602.200,00	-602.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.244,53	-1.569.800,00	-1.712.000,00	-1.728.300,00	-1.728.300,00	-1.736.500,00
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	-401.110,19	-416.550,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.605.377,01	-2.560.450,00	-2.780.100,00	-2.796.400,00	-2.796.400,00	-2.804.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.049,04	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.512.049,04	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.512.049,04	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.512.049,04	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.501.947,02	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.501.947,02	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.501.947,02	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.501.947,02	-1.526.250,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.461,66	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.461,66	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-8.461,66	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.510.408,68	-1.542.150,00	-1.681.800,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.690.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-12-001 Ausstattung Schülerspeisung	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.900,00 -15.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.900,00 -15.900,00	0,00
401-12-002 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-902,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-902,41
402-11-131 Erwerb von Schülersonderausstattung	-8.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.461,66 -8.461,66	-8.579,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.461,66 -8.461,66	-8.579,47
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.461,66	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.361,66 -24.361,66	-9.481,88
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.461,66	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.361,66 -24.361,66	-9.481,88

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.):					
<p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen), • der kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche), • Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten), • Sprachenbildung, • berufliche Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer), • Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010, • Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO) vom 24. November 2011 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
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.):					
<p>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.</p> <p>Strategische Ziele der KVHS im Prozess der Qualitätsarbeit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Konzept zum systematischen und langfristigen Aufbau von Kooperationen mit für die KVHS relevanten Partnern, wie z. B. Universitäten, liegt vor. Dieses Konzept ist in der Zusammenarbeit mit mindestens einem Kooperationspartner überprüft und ggf. angepasst. 2. Ein Konzept zur Systematisierung unserer Marketingaktivitäten liegt vor. Die Wirksamkeit des Konzepts ist an mindestens 3 Maßnahmen bzw. Aktivitäten evaluiert. 					

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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 3.330 Unterrichtsstunden Mindestangebot, um die im ThürEBG festgelegte Untergrenze für die Förderungsberechtigung zu erreichen, real ca. 9.000 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.):						
<p>Neben den Zahlen in der Leistungsbeschreibung wird mit folgenden Kennzahlen gearbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	6,000	5,450	5,650	5,650	5,650	5,650

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	120.774,82	119.500,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.023,16	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.185,28	331.700,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-498.059,38	-462.200,00	-501.500,00	-501.500,00	-501.500,00	-501.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.495,08	-19.700,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33.686,61	-53.500,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-548.241,07	-536.200,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.055,79	-204.500,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-221.055,79	-204.500,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-221.055,79	-204.500,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-440.102,83	-423.500,00	-443.200,00	-443.200,00	-443.200,00	-443.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.019,67	-204.500,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-222.019,67	-204.500,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.019,67	-204.500,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-441.066,71	-423.500,00	-443.200,00	-443.200,00	-443.200,00	-443.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.667,73	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.667,73	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.667,73	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-446.734,44	-436.500,00	-456.200,00	-443.200,00	-443.200,00	-443.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	-3.065,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	-2.942,66
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -13.000,00	0,00
403-11-001 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	-4.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.671,03 -4.671,03	-4.671,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.671,03 -4.671,03	-4.671,03
403-11-004 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	-996,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-996,70 -996,70	-996,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-996,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-996,70 -996,70	-996,70
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.667,73	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-18.667,73 -31.667,73	-8.732,84
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.667,73	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-18.667,73 -31.667,73	-8.732,84

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.):					
<p>Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen.</p> <p>Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI, Wohngeldgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Einkommenssteuergesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt • Auszubildende an Abendgymnasien, berufliche Gymnasien, Kollegs, Höheren Berufsfachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen im Berufsgrundbildungsjahr und im Berufsvorbereitungsjahr im Alter von 15 bis 30 Jahren mit Wohnsitz der Eltern im Landkreis Eichsfeld in der Erstausbildung und für eine weiterführende Zweitausbildung • Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bescheiderteilung nach vollständiger Antragsabgabe beträgt nicht mehr als zehn Wochen.					
Leistungen:					
1	BAföG für Schüler und Auszubildende				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-80.980,67	-73.500,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.814,69	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-82.795,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.795,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-82.795,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-82.795,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-82.795,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.825,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-82.825,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.825,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-82.825,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-82.825,36	-77.700,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00

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

	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010
Anzahl der Vereine	190	190	192
Anzahl der Mitglieder	19.899	20.122	20.843
- davon Kinder u. Jugendliche	4.964	5.070	5.445
Anzahl aller Schüler und Schülerinnen	11.418	11.327	11.490
Anteil organisierter Sportler in %			
- Organisationsgrad Eichsfeld	18,9	19,0	19,6
- Organisationsgrad Thüringen	16,5	16,6	16,6

Abteilungen der Vereine	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010
- Fußball	87	86	88
- Turnen/Gymnastik	64	64	72
- allgemeine Gruppen des Breitensports	61	56	57
- Schützen/Schießsport	42	43	43
- Tischtennis	33	35	33
- Volleyball	24	24	26
- Kegeln	17	16	20
- Wandern	15	15	15
- Kampfsport	11	9	13
- Leichtathletik	13	13	13
- Reit- und Fahrsport	11	11	12
- Badminton	13	11	11
- Tennis	10	10	10
- Schach	9	9	9
- Radsport	7	8	7
- Basketball	4	5	5
- Handball	6	5	4
- Schwimmen	4	4	4
- Behindertensport/Rehabilitation	6	5	3
- Bogensport	3	2	3
- Dart	1	2	3
- Billard	2	2	3
- Angeln	1	1	2
- Boxen	2	2	2
- Motorsport	3	2	2
- Tanzsport	6	2	2
- Skisport	2	1	2
- Fechten	1	1	1
- Kraftsport	1	1	1
- Tauchen	0	0	1
- Triathlon	1	1	1
- Flugmodell	1	1	1
- Hundesport	1	0	0
- Gehörlosensport	1	0	0

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

- Verhältnismäßigkeit der vorhandenen Sportflächen (Sporthallen, -Plätze, Schwimmbäder) an den einzelnen Standorten im Verhältnis zu den Einwohnern zur Bestimmung des Versorgungsgrades
- durchschnittliche Nutzerzahlen der Schüler und der Breitensportler im Vergleich zum Vorjahr
- Organisationsgrad im Vergleich zum Land

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Haushaltsplan 2013

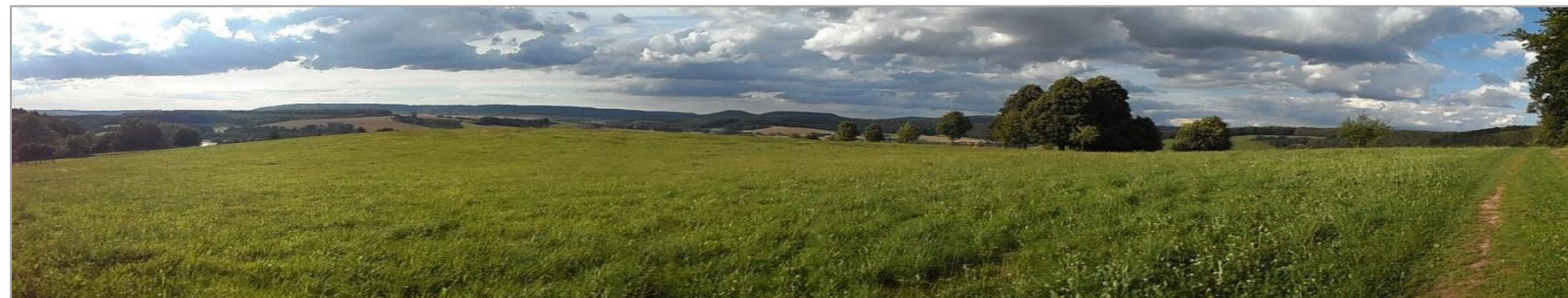
Teilergebnishaushalt Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	71,36	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,30	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.836,66	11.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-46.658,61	-42.000,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.025,69	-40.100,00	-40.800,00	-40.200,00	-40.800,00	-43.800,00
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	-114.663,59	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-437,18	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-194.785,07	-198.600,00	-205.000,00	-204.400,00	-205.000,00	-208.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.948,41	-187.100,00	-194.200,00	-193.600,00	-194.200,00	-197.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-188.948,41	-187.100,00	-194.200,00	-193.600,00	-194.200,00	-197.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-188.948,41	-187.100,00	-194.200,00	-193.600,00	-194.200,00	-197.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-691.087,93	-689.300,00	-696.400,00	-695.800,00	-696.400,00	-699.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.886,65	-187.100,00	-194.200,00	-193.600,00	-194.200,00	-197.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-183.886,65	-187.100,00	-194.200,00	-193.600,00	-194.200,00	-197.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.886,65	-187.100,00	-194.200,00	-193.600,00	-194.200,00	-197.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-686.026,17	-689.300,00	-696.400,00	-695.800,00	-696.400,00	-699.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.253,58	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.253,58	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-6.253,58	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-692.279,75	-692.800,00	-696.400,00	-695.800,00	-696.400,00	-699.400,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 4042101 Sportförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-11-002 Erwerb BGA - Schulsport	-3.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.557,59 -3.557,59	-3.557,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.557,59 -3.557,59	-3.557,59
401-11-007 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	-1.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.860,09 -1.860,09	-1.860,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.860,09 -1.860,09	-1.860,09
401-11-009 Erwerb von BGA - Ohmbergsporthalle	-835,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835,90 -835,90	-835,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-835,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835,90 -835,90	-835,90
401-3051-1 Ausstattung sonstige Turnhallen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-5.116,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-5.116,76
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.253,58	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.753,58 -9.753,58	-11.370,34
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.253,58	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.753,58 -9.753,58	-11.370,34



Produktthaushalt 2013



Sozialamt Teilhaushalt 50



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	17.425.326,41	16.758.300,00	5.270.900,00	5.170.200,00	5.170.200,00	5.170.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.606,01	2.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.482,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.469.110,19	16.790.500,00	5.309.100,00	5.208.400,00	5.208.400,00	5.208.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.651.449,62	-1.637.100,00	-1.920.200,00	-1.834.100,00	-1.834.100,00	-1.834.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.662,50	-81.600,00	-97.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
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	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.399.368,02	-21.452.700,00	-22.029.800,00	-22.029.800,00	-22.029.800,00	-22.029.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-250.328,65	-268.000,00	-271.600,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-21.374.883,79	-23.439.400,00	-24.319.200,00	-24.218.500,00	-24.218.500,00	-24.218.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.905.773,60	-6.648.900,00	-19.010.100,00	-19.010.100,00	-19.010.100,00	-19.010.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.905.773,60	-6.648.900,00	-19.010.100,00	-19.010.100,00	-19.010.100,00	-19.010.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.905.720,35	-6.648.900,00	-19.010.100,00	-19.010.100,00	-19.010.100,00	-19.010.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.076.088,63	-6.799.000,00	-19.188.700,00	-19.188.700,00	-19.188.700,00	-19.188.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.842.314,59	-6.648.900,00	-19.010.600,00	-19.010.600,00	-19.010.600,00	-19.010.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.842.314,59	-6.648.900,00	-19.010.600,00	-19.010.600,00	-19.010.600,00	-19.010.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.842.261,34	-6.648.900,00	-19.010.600,00	-19.010.600,00	-19.010.600,00	-19.010.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.012.629,62	-6.799.000,00	-19.189.200,00	-19.189.200,00	-19.189.200,00	-19.189.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.477,14	-3.600,00	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.477,14	-3.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	2.311,54	-3.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.010.318,08	-6.802.600,00	-19.194.200,00	-19.189.200,00	-19.189.200,00	-19.189.300,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-904,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-904,97
501-12-002 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
501-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
502-11-001 Erwerb von GWG	-1.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,14 -1.477,14	-1.477,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,14 -1.477,14	-1.477,14
502-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-1.299,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-1.299,48
502-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
503-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-452,49
503-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
504-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
504-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	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 -500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.477,14	-3.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.077,14 -10.077,14	-4.134,08
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.477,14	-3.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.077,14 -10.077,14	-4.134,08

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	
Produkt:	5000009	Führung und Leitung Sozialamt			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung					
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der Teilhaushalt Sozialamt nimmt im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr Bürofläche je Mitarbeiter in Anspruch. • In allen Sachgebieten des Sozialamtes wird monatlich eine Dienstberatung durchgeführt. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Mitarbeiter 38 • Anzahl der Produktverantwortlichen 5 					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • m²/Mitarbeiter • Anzahl der Dienstberatungen je Sachgebiet pro Jahr 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,450	0,450	0,450	0,450

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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.	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-187.961,64	-165.500,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.593,36	-15.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-170.368,28	-150.100,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-187.961,64	-165.500,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-187.961,64	-165.500,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00

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 Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und finanzielle Leistung an Personen, deren notwendiger Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann. • Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchsberechtigten Personen. • Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen. • Bearbeitung der laufenden Änderungen. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, • Zwölftes Buch (SGB XII), • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Personen aus dem Landkreis Eichsfeld, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können. • Heimbewohner, die ihren notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können. 					
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				
4	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII				

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

	2012	2011	2010	2009
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	35	39	34	32
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	270	249	235	233

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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,580	1,562	1,674	1,674	1,674	1,674

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	25.419,71	9.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.419,71	9.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76.188,48	-74.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-601.691,32	-688.900,00	-767.100,00	-767.100,00	-767.100,00	-767.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-697.006,45	-763.100,00	-847.100,00	-847.100,00	-847.100,00	-847.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-671.586,74	-753.800,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-671.586,74	-753.800,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-671.586,74	-753.800,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-671.586,74	-753.800,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-648.779,10	-753.800,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-648.779,10	-753.800,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-648.779,10	-753.800,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-648.779,10	-753.800,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-648.173,73	-753.800,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00	-840.250,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031102	Hilfe zur Pflege			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (SGB XI) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Hilfesuchende Personen werden über Unterstützungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe im Alter aufgeklärt. Dies wird durch Hilfen für die häusliche Pflege ermöglicht.					
Leistungen:					
1	Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit				
2	Hilfe zur Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häuslicher 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.):

	2012	2011	2010	2009
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	32	28	26	24
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	284	268	239	217

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

- Anteil der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen mit Berechtigung der Pflegestufe 1 an allen Empfängern der Hilfe zur Pflege mit Pflegestufe 1
- Anteil der Leistungsberechtigten HzP i.v.E. nach Pflegestufen und Anteil der Leistungsberechtigten HzP a.v.E. nach Pflegestufen

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,250	3,025	3,800	3,800	3,800	3,800

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	178.545,53	56.100,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.039,04	56.200,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-142.699,11	-137.800,00	-193.600,00	-193.600,00	-193.600,00	-193.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.663.590,60	-1.851.500,00	-2.073.500,00	-2.073.500,00	-2.073.500,00	-2.073.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.854,76	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.810.144,47	-1.991.800,00	-2.269.100,00	-2.269.100,00	-2.269.100,00	-2.269.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.628.105,43	-1.935.600,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.628.105,43	-1.935.600,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.628.105,43	-1.935.600,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.628.105,43	-1.935.600,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.688.929,81	-1.935.600,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.688.929,81	-1.935.600,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.688.929,81	-1.935.600,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.688.929,81	-1.935.600,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.688.929,81	-1.935.600,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00	-2.210.550,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und finanzielle Leistungen zur Frühförderung für Kinder im Vorschulalter • Hilfe zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen • ambulant betreutes Wohnen • Wohnheime für behinderte Menschen • Hilfe zur schulischen und beruflichen Ausbildung • Tagesstätte für psychisch kranke Menschen, • Suchthilfe u. a. • Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen • Bearbeitung der laufenden Änderungen 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
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	Heilpädagogische Leistungen für Kinder					
9	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
10	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt					
11	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung					
12	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschließlich Außenwohngruppe)					
13	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben					
14	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe					
15	Projekt Hilfe zur Selbsthilfe					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
	2012	2011	2010	2009		
Fallzahlen Werkstatt für Behinderte	492	495	494	490		
Fallzahlen Wohnheime der Eingliederungshilfe	219	208	208	202		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Neuanträge/Anzahl laufender Fälle • Anzahl der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	7,650	7,282	9,588	9,588	9,588	9,588

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.390.698,77	1.884.000,00	2.118.300,00	2.017.600,00	2.017.600,00	2.017.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.253,70	1.884.000,00	2.118.300,00	2.017.600,00	2.017.600,00	2.017.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-377.124,83	-389.400,00	-468.800,00	-382.700,00	-382.700,00	-382.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245,20	0,00	-12.000,00	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	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.650.141,80	-14.710.000,00	-14.840.900,00	-14.840.900,00	-14.840.900,00	-14.840.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.085,03	-19.900,00	-22.400,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-14.046.671,86	-15.119.300,00	-15.344.100,00	-15.243.400,00	-15.243.400,00	-15.243.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.652.418,16	-13.235.300,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-11.652.418,16	-13.235.300,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-11.652.418,16	-13.235.300,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-11.652.418,16	-13.235.300,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00	-13.225.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.476.961,93	-13.235.300,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.476.961,93	-13.235.300,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.476.961,93	-13.235.300,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.476.961,93	-13.235.300,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-11.476.961,93	-13.237.300,00	-13.227.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00	-13.225.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-904,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-904,97
501-12-002 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
501-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00 -4.000,00	-904,97
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00 -4.000,00	-904,97

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031104	Hilfe zur Gesundheit			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung. Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
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.):					
		2011	2010	2009	
	Anzahl Hilfeempfänger		21	19	

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

- Anzahl der Hilfeempfänger

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,650	0,650	0,350	0,350	0,350	0,350

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	590,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-28.909,15	-27.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-698,99	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-29.608,14	-58.100,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.018,10	-57.400,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-29.018,10	-57.400,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-29.018,10	-57.400,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-29.018,10	-57.400,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.017,15	-57.400,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.017,15	-57.400,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.017,15	-57.400,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-29.017,15	-57.400,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-29.017,15	-57.400,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00

Produktbeschreibung						
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1	
Produkt:	5031105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG				
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend				
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari					
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):						
Beratung und finanzielle Leistung bei besonderen Lebensverhältnissen, welche mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, um somit die Beseitigung und Überwindung dieser zu erreichen. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem die Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Finanzierung der Beratungsleistungen der Frauenschutzwohnung u. a.						
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) 						
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):						
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse (Sucht, häusliche Gewalt, Schwierigkeiten im Alter u.a.) mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese 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.):						
Die Notlagen der Familien werden durch Hilfe und Beratung für den Einzelfall überwunden und gemildert.						
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.):						
				2011	2010	2009
Fälle Bestattungskosten im Laufe des Jahres				26	24	28
Fälle Blindenhilfe am Jahresende				32	34	35

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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,300	1,200	0,600	0,600	0,600	0,600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.419,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.065,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-45.969,72	-45.900,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-253.571,81	-281.800,00	-272.800,00	-272.800,00	-272.800,00	-272.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-299.541,53	-327.700,00	-310.400,00	-310.400,00	-310.400,00	-310.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.475,65	-327.000,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-291.475,65	-327.000,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-291.475,65	-327.000,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-291.475,65	-327.000,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00	-309.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.617,27	-327.000,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-292.617,27	-327.000,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.617,27	-327.000,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-292.617,27	-327.000,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-290.628,50	-327.000,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00

Produktbeschreibung																				
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1															
Produkt:	5031106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																		
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII																		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG																		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend																		
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne																			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):																				
Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.																				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht																	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):																				
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) 																				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):																				
Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.																				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):																				
Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei.																				
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.):																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> <th>2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfeeempänger außerhalb von Einrichtungen</td> <td>341</td> <td>322</td> <td>317</td> <td>297</td> </tr> <tr> <td>Hilfeeempänger innerhalb von Einrichtungen</td> <td>202</td> <td>189</td> <td>202</td> <td>192</td> </tr> </tbody> </table>							2012	2011	2010	2009	Hilfeeempänger außerhalb von Einrichtungen	341	322	317	297	Hilfeeempänger innerhalb von Einrichtungen	202	189	202	192
	2012	2011	2010	2009																
Hilfeeempänger außerhalb von Einrichtungen	341	322	317	297																
Hilfeeempänger innerhalb von Einrichtungen	202	189	202	192																

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

- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in den Sozialräumen -Heilbad Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis, Dingelstädt und ländlicher Raum- pro 1000 Einwohner am Stichtag 31.12.
- Bedarf für Kosten der Unterkunft pro Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen je Sozialraum

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,320	2,302	2,414	2,414	2,414	2,414

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	305.262,62	719.600,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.262,62	719.600,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-114.927,53	-111.100,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.751.692,09	-1.894.000,00	-2.079.300,00	-2.079.300,00	-2.079.300,00	-2.079.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.867.012,62	-2.005.100,00	-2.201.700,00	-2.201.700,00	-2.201.700,00	-2.201.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.561.750,00	-1.285.500,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.561.750,00	-1.285.500,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.561.750,00	-1.285.500,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.561.750,00	-1.285.500,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-1.057.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.585.407,46	-1.285.500,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.585.407,46	-1.285.500,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.585.407,46	-1.285.500,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.585.407,46	-1.285.500,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.584.212,92	-1.285.500,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00	-1.057.450,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031107	Sonstige Hilfen nach SGB XII			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Finanzierung der Schuldnerberatungsstelle 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V) • ThürAGSGB XII 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • nicht Krankenversicherungspflichtige Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind • verschuldete Personen 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • korrekte Ermittlung der Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII • Bereitstellen einer Hilfeleistung für verschuldete Personen • 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.):					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	12.956.460,44	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.956.460,44	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.034,16	-1.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-74.622,28	-155.300,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76.656,44	-157.000,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.879.804,00	12.443.000,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	12.879.804,00	12.443.000,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	12.879.804,00	12.443.000,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	12.879.804,00	12.443.000,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00	-136.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.873.687,40	12.443.000,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	12.873.687,40	12.443.000,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.873.687,40	12.443.000,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	12.873.687,40	12.443.000,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	12.873.687,40	12.443.000,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00	-136.150,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5031301	Hilfen für Asylbewerber			
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren • Duldung und befristet Aufenthaltserlaubnis, nach Zuweisung durch das Land Thüringen • Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung. • Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, • Asylverfahrensgesetz • Ausländerrecht • SGB XII und X • Kindergeldgesetz • Rückführungsprogramm 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
Genau 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				
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 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 – 205 Personen

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

- Anzahl der abrechnungsfähigen Personen

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,310	2,217	2,313	2,313	2,313	2,313

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	491.959,12	542.000,00	696.700,00	696.700,00	696.700,00	696.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.959,12	542.000,00	696.700,00	696.700,00	696.700,00	696.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-104.369,78	-99.500,00	-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-502.922,96	-555.900,00	-685.400,00	-685.400,00	-685.400,00	-685.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-309,45	-2.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-607.602,19	-657.500,00	-806.300,00	-806.300,00	-806.300,00	-806.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.643,07	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-115.643,07	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-115.589,82	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-115.589,82	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.354,65	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-121.354,65	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.301,40	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-121.301,40	-115.500,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-121.301,40	-116.000,00	-111.100,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
503-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
503-13-001 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.000,00	-452,49
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -2.000,00	-452,49

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren			
Produktgruppe:	314	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Nordmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr 					
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. auführen.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> 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.):					
		2011	2010	2009	
Feststellungsanträge je Monat		245	245	233	
durchschnittliche erledigte Feststellungsanträge je Monat		252	242	291	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> durchschnittlich erledigte Feststellungsanträge pro Monat 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	8,800	7,419	8,300	8,300	8,300	8,300

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	201.905,36	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.128,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.451,86	30.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-311.196,67	-357.200,00	-391.600,00	-391.600,00	-391.600,00	-391.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.898,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-203.989,27	-236.100,00	-235.300,00	-235.300,00	-235.300,00	-235.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-546.084,39	-623.300,00	-656.900,00	-656.900,00	-656.900,00	-656.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.632,53	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-313.632,53	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-313.632,53	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-313.632,53	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.699,30	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-335.699,30	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.699,30	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-335.699,30	-593.200,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-335.699,30	-593.700,00	-392.300,00	-391.800,00	-391.800,00	-391.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
504-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
504-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	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.):					
<p>Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Es werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung, • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung, • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, • Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler, • Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung nach festgelegten Normativen • Kostengünstige Unterbringung 					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	0,722	0,678	0,723	0,723	0,723	0,723

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	415.492,57	476.100,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,51	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.034,68	478.100,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-30.320,78	-30.900,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.518,85	-51.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
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	-364.680,44	-419.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-623,08	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-438.143,15	-501.500,00	-559.300,00	-559.300,00	-559.300,00	-559.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.108,47	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-18.108,47	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-18.108,47	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-18.108,47	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.215,06	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.215,06	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.215,06	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32.215,06	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-32.215,06	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	423.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-25.329,68	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	-407.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-433.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.427,74	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	-10.427,74	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	-10.427,74	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	-10.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-36.986,53	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	-36.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-36.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-36.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034502	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz			
Produktgruppe:	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Bedürftigen Kindern werden Zuschüsse zum Mittagessen, für Klassenfahrten; Nachhilfe, Sport- oder Musikvereinsmitgliedschaften sowie für die tägliche Beförderung des Kindes zur Schule und wieder zurück gezahlt. Als bedürftig gelten jene Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, einen Kindergeldzuschlag oder Wohngeld beziehen. Bei den Leistungen handelt es sich vorwiegend um Sach- und Dienstleistungen.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (§ 6 b BKGG) • Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre aus dem Landkreis Eichsfeld, die eine allgemein/ oder berufsbildende Schule besuchen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe; Leistungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eintägige Schulausflüge • eintägige KiTa – Ausflüge • mehrtägige Klassenfahrten • mehrtägige KiTa – Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Mittagsverpflegung in Schulen • Mittagsverpflegung in Kita • soziale/ kulturelle Teilhabe 					
Leistungen:					
1	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				

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

- Ca. 1.000 antragsberechtigte Personen verfügen über einen Anspruch auf Wohngeld/Kinderzuschlag und sind somit antragsberechtigt

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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,625	0,750	1,625	1,625	1,625	1,625

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	230,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-39.328,39	0,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-99.066,03	-396.100,00	-202.700,00	-202.700,00	-202.700,00	-202.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-138.394,42	-396.100,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.163,92	-396.100,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-138.163,92	-396.100,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-138.163,92	-396.100,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-138.163,92	-396.100,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00	-270.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.969,94	-396.100,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-112.969,94	-396.100,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.969,94	-396.100,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-112.969,94	-396.100,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-112.969,94	-396.100,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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. auführen.):					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 900 Bearbeitungen pro Mitarbeiter im Jahr 					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Anträge • Anzahl der Zahlfälle/Bewilligungen • Anzahl der Wohngeldbescheide je 1000 Einwohner • Anzahl der Vorgänge je Mitarbeiter 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	7,400	5,894	6,400	6,400	6,400	6,400

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-310.112,44	-298.500,00	-299.700,00	-299.700,00	-299.700,00	-299.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.947,45	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-312.059,89	-303.200,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.477,14	-600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.477,14	-600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.477,14	-600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-313.537,03	-303.800,00	-306.400,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 5034601 Wohngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
502-11-001 Erwerb von GWG	-1.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,14 -1.477,14	-1.477,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,14 -1.477,14	-1.477,14
502-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-1.299,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-1.299,48
502-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.477,14	-600,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.077,14 -3.077,14	-2.776,62
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.477,14	-600,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.077,14 -3.077,14	-2.776,62

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung • Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen • Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 (WehrRÄndG) • Bundeshaushaltsordnung (BHO) • Bundesfreiwilligendienstgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Wehrdienstleistender • Wehrübende • und Angehörige 					
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 des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes					
Leistungen:					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	2012	2011			
Anzahl der Fälle		120			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Aussetzung der Wehrpflicht bleibt die Fallzahl abzuwarten 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,330	0,315	0,330	0,330	0,330	0,330

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.825,24	-14.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-249,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-17.074,24	-15.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034801	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz			
Produktgruppe:	348	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Nordmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von 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. auführen.):					
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.):					
		2011	2010	2009	
Anzahl Berechtigter		190	180	177	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Berechtigten • Anzahl neuer Anträge pro Monat 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,600	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	440.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	440.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-28.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-439.800,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-470.100,00	-482.500,00	-482.500,00	-482.500,00	-482.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-29.900,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder 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. auflisten.):					
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.):					
	2012	2011	2010		
Leistungsfälle	17	19	20		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Leistungsfälle am Jahresende 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	28.999,00	29.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.999,00	29.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-8.520,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-28.999,00	-29.600,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-37.519,30	-34.600,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.520,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-8.520,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-8.520,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-8.520,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.336,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.336,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.336,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.336,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.336,30	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00



Produktthaushalt 2013



Jugendamt Teilhaushalt 51



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	642.931,00	690.600,00	710.100,00	630.100,00	630.100,00	630.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.273.843,32	1.775.800,00	1.970.200,00	1.970.200,00	1.970.200,00	1.970.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.979.593,43	2.469.100,00	2.681.300,00	2.601.300,00	2.601.300,00	2.601.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.749.724,96	-1.734.800,00	-1.941.800,00	-1.941.800,00	-1.941.800,00	-1.941.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.857,86	-60.800,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
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	-250,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.475.417,83	-8.714.000,00	-9.693.000,00	-9.613.000,00	-9.613.000,00	-9.613.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-198.411,80	-69.800,00	-92.000,00	-86.000,00	-91.000,00	-86.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.480.662,45	-10.581.900,00	-11.792.500,00	-11.706.500,00	-11.711.500,00	-11.706.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.501.069,02	-8.112.800,00	-9.111.200,00	-9.105.200,00	-9.110.200,00	-9.105.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-7.501.069,02	-8.112.800,00	-9.111.200,00	-9.105.200,00	-9.110.200,00	-9.105.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-7.501.069,02	-8.112.800,00	-9.111.200,00	-9.105.200,00	-9.110.200,00	-9.105.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.638.803,42	-8.229.500,00	-9.256.900,00	-9.250.900,00	-9.255.900,00	-9.250.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.786.591,41	-8.112.800,00	-9.112.750,00	-9.106.750,00	-9.111.750,00	-9.106.750,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.786.591,41	-8.112.800,00	-9.112.750,00	-9.106.750,00	-9.111.750,00	-9.106.750,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.786.591,41	-8.112.800,00	-9.112.750,00	-9.106.750,00	-9.111.750,00	-9.106.750,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.924.325,81	-8.229.500,00	-9.258.450,00	-9.252.450,00	-9.257.450,00	-9.252.450,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.133,63	-1.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.133,63	-1.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.133,63	-1.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.926.459,44	-8.230.700,00	-9.278.650,00	-9.252.450,00	-9.257.450,00	-9.252.450,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.064,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.064,48
511-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
511-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.100,00	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	-4.100,00	0,00
512-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
512-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
512-13-003 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	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	-500,00	0,00
513-11-001 Investive Förderung Tageseinrichtungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	-2.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.133,63	-3.023,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.133,63	-3.023,11
513-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.383,63	-1.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	-3.583,63	-4.337,59
Gesamtsumme Einzahlungen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
Gesamtsumme	-2.158,63	-1.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	-3.358,63	-4.112,59

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:
Produkt:	5100010	Führung und Leitung Jugendamt		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Helbing			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung				
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Die Zahl der vom Amt genutzten Quadratmeter je Beschäftigten steigt nicht. • Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten. 				
Leistungen:				
1	Führung und Leitung			
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Mitarbeiter – 34 • Anzahl der Produktverantwortlichen - 3 				
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Quadratmeter je Mitarbeiter in der Periode • Quadratmeter je Mitarbeiter in der Vorperiode • Anzahl, der drei Wochen nach Ende des Rhythmus durchgeführten Produktbesprechungen 				

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,486	0,455	1,400	1,400	1,400	1,400

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.614,23	-25.100,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-29.615,23	-25.100,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.615,23	-25.100,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-29.615,23	-25.100,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-29.615,23	-25.100,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-167.349,63	-141.800,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.463,64	-25.100,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.463,64	-25.100,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.463,64	-25.100,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-137.734,40	-116.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-167.198,04	-141.800,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-167.198,04	-141.800,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu je einem Drittel) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfalleistungen oder als Vorschuss über einen Zeitraum von längstens 72 Monaten und maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gezahlt.</p>					
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 –ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme, um dem Kind Anspruchsmonate zu erhalten. 					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				

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

	2011	2010	2009
laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	606	579	560
Einstellung der Unterhaltsleistungen	216	256	234
übergegangene Ansprüche	622	640	590

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

- Anzahl laufender Fälle
- Anzahl beendeter Fälle
- durchschnittliche Dauer des Leistungsbezugs in Monaten
- durchschnittliche Bearbeitungszeit (= durchschnittliche Zahl der Arbeitstage zwischen vollständigem Antragseingang und Bescheidausgang)

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,330	3,324	3,250	3,250	3,250	3,250

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.229.169,13	875.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.229.169,13	875.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-187.533,16	-171.300,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.756,25	-50.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
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	-1.023.359,34	-1.050.500,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-164.920,51	-2.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.431.569,26	-1.274.000,00	-1.407.400,00	-1.407.400,00	-1.407.400,00	-1.407.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.400,13	-399.000,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-202.400,13	-399.000,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-202.400,13	-399.000,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-202.400,13	-399.000,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362.603,22	-399.000,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-362.603,22	-399.000,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.603,22	-399.000,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-362.603,22	-399.000,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-362.603,22	-399.000,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-48,55	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	-48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an.					
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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
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.):					
	2011	2010	2009		
Anträge	1.289	1.185	1.039		
Bewilligungen	1.211	1.130	984		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Anträge • Anzahl der bewilligten / abgelehnten Anträge • Zeitpunkte der Antragseingänge • Zeitpunkte der Antragsbewilligungen/ Antragsablehnungen • durchschnittliche Bearbeitungszeit 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,260	2,254	2,950	2,950	2,950	2,950

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-92.353,70	-70.600,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-886,66	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-93.240,36	-71.900,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.240,36	-71.900,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-93.240,36	-71.900,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-93.240,36	-71.900,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-93.240,36	-71.900,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.177,50	-71.900,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-93.177,50	-71.900,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.177,50	-71.900,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-93.177,50	-71.900,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-93.177,50	-71.900,00	-96.350,00	-92.750,00	-92.750,00	-92.750,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-13-001 Erwerb von BGA	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	-3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.600,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.600,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210,00	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	-210,00	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	-210,00	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	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	3.339,21	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	3.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	3.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	3.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegpersonen Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet.</p> <p>Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf.</p> <p>Einmal jährlich wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet.</p> <p>Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, Kinder in Tagespflege vermittelt und ggf. ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 • Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) • Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt • Eltern der Kinder • ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen • Träger von Kindertageseinrichtungen • Politische Vertreter der Städte und Gemeinden • Tagesmütter/Tagesväter 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind.</p>					

Leistungen:						
1	Fachberatung und Planung KiTa					
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung					
4	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
	2011	2010	2009			
Kindertageseinrichtungen	82	82	82			
belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen	4.240	4.086	4.000			
Zahlfälle in der Tagespflege	105	89	93			
Tagespflegepersonen	18	24	37			
Fachberatungen	413	375				
Fortbildungen für die pädagogischen Fachkräfte	21	16	25			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kindertageseinrichtungen • Anzahl der Fachberatungen in den Kindertageseinrichtungen • Anzahl der pädagogischen Fachkräfte und Tagespflegepersonen • Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen zur Kindertagesbetreuung 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,474	5,455	5,795	5,795	5,795	5,795

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	428.723,13	408.800,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.723,13	411.300,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-186.279,97	-233.300,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,63	-5.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-250,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-203.466,98	-179.000,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.678,49	-22.800,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-396.271,07	-442.100,00	-431.100,00	-431.100,00	-431.100,00	-431.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.452,06	-30.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	32.452,06	-30.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	32.452,06	-30.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	32.452,06	-30.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.722,59	-30.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	23.722,59	-30.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.722,59	-30.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	23.722,59	-30.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	21.588,96	-30.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
513-11-001 Investive Förderung Tageseinrichtungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25,00 -25,00	-25,00
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	-2.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.133,63 -2.133,63	-3.023,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.133,63 -2.133,63	-3.023,11
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.383,63 -2.383,63	-3.273,11
Gesamtsumme Einzahlungen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225,00 225,00	225,00
Gesamtsumme	-2.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.158,63 -2.158,63	-3.048,11

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe /Jugendhilfeplanung			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.</p> <p>Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden, im Rahmen der Planungsverantwortung, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 80, 86 – 89					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte • freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit • Städte und Gemeinden • Religionsgemeinschaften 					
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	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				
3	Jugendhilfeplanung				

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

	2011	2010	2009
Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	549	519	543
Fälle Tagespflege	105	89	93
Fälle Übernahme Elternbeiträge	1216	1.169	1.292
Statistiken	2	2	2
Interkommunaler Vergleich	1	1	1

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
- Anzahl der Fortschreibungen des Jugendförderplanes innerhalb der Legislaturperiode

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,931	5,755	5,936	5,936	5,936	5,936

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	12.932,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-193.902,60	-231.600,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-1.065.838,61	-1.225.000,00	-1.289.500,00	-1.289.500,00	-1.289.500,00	-1.289.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.561,09	-6.600,00	-12.200,00	-7.200,00	-12.200,00	-7.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.264.362,31	-1.463.300,00	-1.568.100,00	-1.563.100,00	-1.568.100,00	-1.563.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250.361,54	-1.456.300,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.250.361,54	-1.456.300,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.250.361,54	-1.456.300,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.250.361,54	-1.456.300,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00	-1.561.100,00	-1.556.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.255.675,08	-1.456.300,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.255.675,08	-1.456.300,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.255.675,08	-1.456.300,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.255.675,08	-1.456.300,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.255.675,08	-1.457.500,00	-1.565.450,00	-1.556.350,00	-1.561.350,00	-1.556.350,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.064,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.064,48
511-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00 -4.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00 -4.100,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	-1.200,00 -5.300,00	-1.064,48
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	-1.200,00 -5.300,00	-1.064,48

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
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 Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.</p> <p>Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Aachtes 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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs), 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.):					
Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugenderholung beraten und unterstützt.					

Leistungen:	
1	außerschulische Jugendbildung
2	Kinder- und Jugendberholung
3	Internationale Jugendarbeit
4	Fortbildungsförderung freier Träger
5	Sonstige Jugendarbeit
6	Projekt Toleranz Fördern

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

	2011	2010	2009
Projekte der offenen Jugendarbeit	17	17	15
Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	21	23	25
Projekte „Frühe Hilfen“	6	7	5
Fälle „Schulverweigerung“	10	10	8
Förderung von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung	7	25	
Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberholung	95	114	113
Förderung von Maßnahmen der internationalen Kinder- und Jugendberholung	8	10	13
Förderung von Maßnahmen im Ehrenamt	1	3	8
Schaffung von materiellen Voraussetzungen in Jugendeinrichtungen, Vereinen und Verbänden	7	9	

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

- Anzahl der bezuschussten freien Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen
- Anzahl der Beratungen

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,598	1,594	1,576	1,576	1,576	1,576

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	642.931,00	690.500,00	610.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	10.701,39	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.207,74	692.400,00	611.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-69.090,19	-139.100,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-751.644,42	-800.500,00	-847.500,00	-767.500,00	-767.500,00	-767.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-200,00	-1.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-820.734,61	-940.300,00	-924.300,00	-843.300,00	-843.300,00	-843.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.526,87	-247.900,00	-312.900,00	-311.900,00	-311.900,00	-311.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-166.526,87	-247.900,00	-312.900,00	-311.900,00	-311.900,00	-311.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-166.526,87	-247.900,00	-312.900,00	-311.900,00	-311.900,00	-311.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-166.526,87	-247.900,00	-312.900,00	-311.900,00	-311.900,00	-311.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.187,22	-247.900,00	-312.950,00	-311.950,00	-311.950,00	-311.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-169.187,22	-247.900,00	-312.950,00	-311.950,00	-311.950,00	-311.950,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.187,22	-247.900,00	-312.950,00	-311.950,00	-311.950,00	-311.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-169.187,22	-247.900,00	-312.950,00	-311.950,00	-311.950,00	-311.950,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-169.187,22	-247.900,00	-312.950,00	-311.950,00	-311.950,00	-311.950,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Familie			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>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.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 6 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensächtigen jungen Menschen heranwachsen können.					

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.):						
		2011	2010	2009		
Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“		5	5	5		
Belehrungen (Spielhallen, Gaststätten, Schulklassen)		10	12	9		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen • Anzahl der Jugendschutzkontrollen • Anzahl der Gewerbetreibenden/Veranstaltungen • Anzahl der durchgeführten Kontrollen 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,149	1,144	1,192	1,192	1,192	1,192

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-86.223,95	-56.900,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412,69	-5.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-61.568,00	-61.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.014,54	-2.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-151.219,18	-125.700,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.719,18	-125.000,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-148.719,18	-125.000,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-148.719,18	-125.000,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-148.719,18	-125.000,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.462,02	-125.000,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-147.462,02	-125.000,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.462,02	-125.000,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-147.462,02	-125.000,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-147.462,02	-125.000,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00

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.):					
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht untergebracht.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
		2011	2010	2009		
Anzahl Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge		240	152	138		
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind		16	15	4		
Anzahl Betreuung in Notsituationen		9	3	3		
Anzahl Unterbringungen zur Erfüllung der Schulpflicht		0	0	0		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Zeitpunkt der Anzeige einer Notsituation • Zeitpunkt der Reaktion auf die Notsituation • durchschnittliche Reaktionszeit auf eine Notsituation • Zeitpunkt der Unterbringung in der Heimeinrichtung • Zeitpunkt des Verlassens der Heimeinrichtung • durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,742	1,722	2,563	2,563	2,563	2,563

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	11.716,75	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.521,85	6.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-120.840,30	-85.500,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-227.918,09	-221.500,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-171,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-348.929,39	-307.000,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.407,54	-300.800,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-333.407,54	-300.800,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-333.407,54	-300.800,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-333.407,54	-300.800,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.994,24	-300.800,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-334.994,24	-300.800,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.994,24	-300.800,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-334.994,24	-300.800,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-334.994,24	-300.800,00	-392.950,00	-389.750,00	-389.750,00	-389.750,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
512-13-001 Erwerb von BGA	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	-3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.200,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.200,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136303	Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Hackethal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht.</p> <p>Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet.</p> <p>Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28, 30 – 35, 35a • Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Kindeswohl hat oberste Priorität. 2. Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Bestehende Beratungsangebote freier Jugendhilfeträger werden effizienter genutzt. 3. Durch die unter Punkt zwei genannten Produktziele wird die Belastung des Haushaltes geringer gehalten. 					

Leistungen:						
1	Institutionelle Beratungen					
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer					
3	Sozialpädagogische Familienhilfe					
4	Erziehung in der Tagesgruppe					
5	Vollzeitpflege					
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform					
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen					
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
		2011	2010			
Ambulante Fälle		238	277			
Teilstationäre Fälle		37	33			
Stationäre Fälle		189	161			
Summe		464	471			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anteil der ambulanten Maßnahmen • Anteil der teilstationären Maßnahmen • Anteil der stationär Maßnahmen • Maßnahmen insgesamt • Kosten pro Fall im Jahr • Kosten pro Fall im Land Thüringen 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 201	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	6,780	6,640	7,285	7,285	7,285	7,285

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	556.990,93	435.700,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608.904,69	435.900,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-329.977,39	-290.200,00	-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,28	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-4.702.024,87	-4.607.000,00	-5.137.000,00	-5.137.000,00	-5.137.000,00	-5.137.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.909,58	-24.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.045.935,12	-4.922.000,00	-5.545.100,00	-5.545.100,00	-5.545.100,00	-5.545.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.437.030,43	-4.486.100,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.437.030,43	-4.486.100,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.437.030,43	-4.486.100,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.437.030,43	-4.486.100,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.541.169,44	-4.486.100,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.541.169,44	-4.486.100,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.541.169,44	-4.486.100,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.541.169,44	-4.486.100,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.541.169,44	-4.486.100,00	-5.108.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00	-5.102.150,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
512-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
512-13-003 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	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.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
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. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 % vor Vollendung des 21. Lebensjahres • Inobhutnahmen 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.):					
	2011	2010	2009		
Fälle junge Volljährige	43	19	51		
Anzahl Inobhutnahmen	17	11	15		

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
- Beginn der Inobhutnahmen, Ende der Inobhutnahmen

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,580	2,526	2,401	2,401	2,401	2,401

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	23.609,73	39.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.349,18	39.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-110.528,86	-129.900,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-359.322,66	-477.000,00	-492.500,00	-492.500,00	-492.500,00	-492.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-469.851,52	-606.900,00	-624.500,00	-624.500,00	-624.500,00	-624.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.502,34	-567.400,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-444.502,34	-567.400,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-444.502,34	-567.400,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-444.502,34	-567.400,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.700,59	-567.400,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-448.700,59	-567.400,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.700,59	-567.400,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-448.700,59	-567.400,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-448.700,59	-567.400,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.430,46	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	-2.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.430,46	0,00	0,00	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.):					
<p>Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind.</p> <p>Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert.</p> <p>Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/- Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert.</p> <p>Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren.</p> <p>Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Kinder, Jugendliche und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.					

Leistungen:						
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten					
2	Adoptionsvermittlungen					
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
4	Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
	2011	2010	2009			
Adoptionen	2		1			
Beistandschaften	36	52	29			
Amtsvormundschaften	21	27	35			
Pflegschaften	67	62	36			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der außerehelich geborenen Kinder • Anzahl der Vaterschaftsklärungen • Anzahl der Mündel • Anzahl der Mündelkontakte im persönlichen Umfeld 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	6,392	6,106	8,008	8,008	8,008	8,008

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-343.380,61	-301.300,00	-396.300,00	-396.300,00	-396.300,00	-396.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-80.274,86	-92.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.058,93	-10.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-428.724,40	-403.600,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.507,46	-402.500,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-427.507,46	-402.500,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-427.507,46	-402.500,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-427.507,46	-402.500,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.675,75	-402.500,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-428.675,75	-402.500,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.675,75	-402.500,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-428.675,75	-402.500,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.300,00	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-428.675,75	-402.500,00	-505.550,00	-502.250,00	-502.250,00	-502.250,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen**Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
513-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.300,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.300,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.300,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013

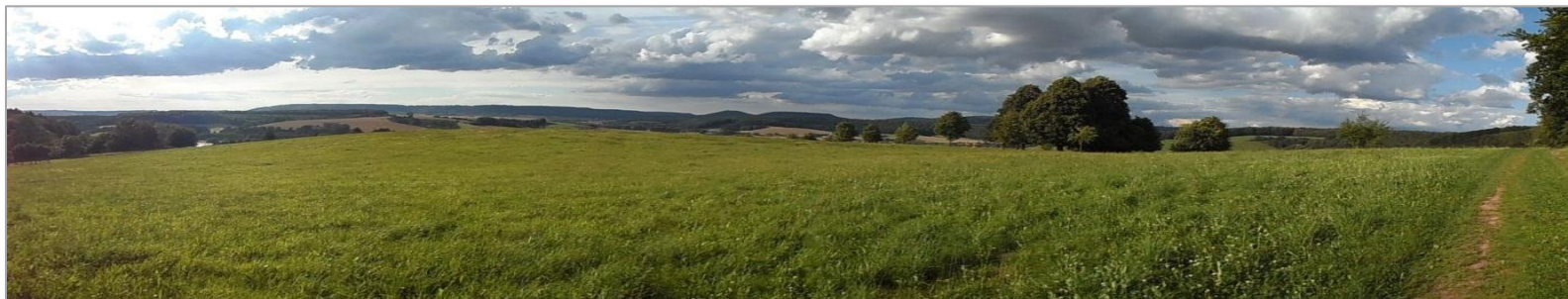
Teilfinanzhaushalt Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-32,75	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	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-32,75	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	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkthaushalt 2013



Grundsicherungsamt Teilhaushalt 52



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	32.914.816,34	33.097.900,00	30.706.600,00	31.576.200,00	31.576.200,00	31.613.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.307,97	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	36.285,33	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.971.232,64	33.109.900,00	30.720.700,00	31.590.300,00	31.590.300,00	31.628.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.471.770,78	-4.278.600,00	-4.634.800,00	-4.634.800,00	-4.634.800,00	-4.634.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.519,68	-59.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.119.828,65	-35.419.000,00	-33.815.000,00	-33.952.500,00	-33.952.500,00	-33.952.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-205.674,71	-273.700,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38.817.793,82	-40.130.300,00	-38.680.800,00	-38.818.300,00	-38.818.300,00	-38.818.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.846.561,18	-7.020.400,00	-7.960.100,00	-7.228.000,00	-7.228.000,00	-7.190.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-5.846.561,18	-7.020.400,00	-7.960.100,00	-7.228.000,00	-7.228.000,00	-7.190.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.846.561,18	-7.020.400,00	-7.960.100,00	-7.228.000,00	-7.228.000,00	-7.190.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.442.725,88	-7.556.100,00	-8.531.900,00	-7.799.800,00	-7.799.800,00	-7.762.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.771.576,99	-7.259.600,00	-7.949.400,00	-7.217.300,00	-7.217.300,00	-7.179.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.771.576,99	-7.259.600,00	-7.949.400,00	-7.217.300,00	-7.217.300,00	-7.179.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.771.576,99	-7.259.600,00	-7.949.400,00	-7.217.300,00	-7.217.300,00	-7.179.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.367.741,69	-7.795.300,00	-8.521.200,00	-7.789.100,00	-7.789.100,00	-7.751.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.469,29	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	70.469,29	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-77.808,28	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-77.808,28	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.338,99	-21.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.375.080,68	-7.816.300,00	-8.533.200,00	-7.801.100,00	-7.801.100,00	-7.763.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	
Produkt:	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse des Beirates und des Kreistages • Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte, Arbeitsanweisungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stellen • Anzahl der Mitarbeiter 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.443,85	-49.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.	-9.443,85	-49.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.443,85	-49.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-9.443,85	-49.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.443,85	-49.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.443,85	-49.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.443,85	-52.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.443,85	-52.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.443,85	-52.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.443,85	-52.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-9.443,85	-52.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	
Produkt:	5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten • <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen • <u>Umsetzung Bundesprogramm „Perspektive 50plus“</u> als Kooperationspartner in Zusammenhang mit den Eingliederungsleistungen– Integration älterer eLb in den Arbeitsmarkt • <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im FB IV – Amt 51 und 53 abgebildet) • <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Abs. 3 SGB II für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstausstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne KdU)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II-Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung 					
Produktart (intern/extern): ja	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, III, X • Optionsgesetz • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) 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.):	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Bundesprogramm“ Perspektive 50 plus“: zusätzliche Personal- und Sachkosten zum Zwecke der Integration älterer eLb • Betreuung durch die Schuldnerberatung und Kinderbetreuung • 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 • Sicherung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche 	
Leistungen:	
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
2	Eingliederungsleistungen Bund
3	Kommunale Eingliederungsleistungen
4	Einmalige Leistungen
5	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)
6	Verwaltung der Grundsicherung
7	Perspektive 50plus
8	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> • 3.200 Bedarfsgemeinschaften • 1.800 Arbeitslose im SGB II • 4.300 eLb • 1.500 Sozialgeldempfänger 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<p>Erfüllen von Kennzahlen nach § 48a SGB II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit <ul style="list-style-type: none"> – Integrationsquote <ul style="list-style-type: none"> Ergänzungsgrößen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung ▪ Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung ▪ Nachhaltigkeit der Integrationen ▪ Integrationsquote der Alleinerziehenden • Verringerung der Hilfebedürftigkeit <ul style="list-style-type: none"> – Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt <ul style="list-style-type: none"> Ergänzungsgrößen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung ▪ Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ▪ Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Hilfebedürftige ▪ Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen • Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug <ul style="list-style-type: none"> – Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern <ul style="list-style-type: none"> Ergänzungsgrößen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrationsquote der Langzeitleistungsbezieher ▪ Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher ▪ Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbezieher ▪ Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbezieher • Verbesserung der Integration Alleinerziehender in Erwerbstätigkeit • Verbesserung der Integration von Arbeitslosen aus „Familien-BG“ in denen beide Eltern arbeitslos sind • Verbesserung der Chancen der arbeitslosen jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 30 Jahre auf Integration durch Weiterbildung und Qualifizierung 	

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	100,025	87,114	98,025	98,025	98,025	98,025

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	32.914.816,34	33.097.900,00	30.706.600,00	31.576.200,00	31.576.200,00	31.613.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.307,97	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	36.285,33	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.971.232,64	33.109.900,00	30.720.700,00	31.590.300,00	31.590.300,00	31.628.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.462.326,93	-4.229.300,00	-4.615.600,00	-4.615.600,00	-4.615.600,00	-4.615.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.519,68	-59.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.119.828,65	-35.419.000,00	-33.815.000,00	-33.952.500,00	-33.952.500,00	-33.952.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-205.674,71	-273.700,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38.808.349,97	-40.081.000,00	-38.661.600,00	-38.799.100,00	-38.799.100,00	-38.799.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.837.117,33	-6.971.100,00	-7.940.900,00	-7.208.800,00	-7.208.800,00	-7.171.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-5.837.117,33	-6.971.100,00	-7.940.900,00	-7.208.800,00	-7.208.800,00	-7.171.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.837.117,33	-6.971.100,00	-7.940.900,00	-7.208.800,00	-7.208.800,00	-7.171.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.433.282,03	-7.506.800,00	-8.512.700,00	-7.780.600,00	-7.780.600,00	-7.742.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.762.133,14	-7.207.200,00	-7.930.200,00	-7.198.100,00	-7.198.100,00	-7.160.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.762.133,14	-7.207.200,00	-7.930.200,00	-7.198.100,00	-7.198.100,00	-7.160.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.762.133,14	-7.207.200,00	-7.930.200,00	-7.198.100,00	-7.198.100,00	-7.160.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-596.164,70	-535.700,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00	-571.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.358.297,84	-7.742.900,00	-8.502.000,00	-7.769.900,00	-7.769.900,00	-7.732.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.469,29	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	70.469,29	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-77.808,28	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-77.808,28	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.338,99	-21.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.365.636,83	-7.763.900,00	-8.514.000,00	-7.781.900,00	-7.781.900,00	-7.744.200,00



Produktthaushalt 2013



Gesundheitsamt Teilhaushalt 53



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	8.116,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.182,46	84.100,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	81.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.055,72	90.400,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	87.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.368.631,26	-1.259.900,00	-1.387.400,00	-1.387.400,00	-1.387.400,00	-1.387.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.404,35	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
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	-172.000,00	-172.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.623,04	-36.600,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.618.658,65	-1.527.200,00	-1.661.900,00	-1.661.900,00	-1.661.900,00	-1.661.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.501.602,93	-1.436.800,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.574.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.501.602,93	-1.436.800,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.574.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.501.602,93	-1.436.800,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.574.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.626.190,75	-1.547.000,00	-1.703.300,00	-1.703.300,00	-1.703.300,00	-1.705.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.860,88	-1.436.800,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.574.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.510.860,88	-1.436.800,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.574.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.510.860,88	-1.436.800,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.571.600,00	-1.574.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.635.448,70	-1.547.000,00	-1.703.300,00	-1.703.300,00	-1.703.300,00	-1.705.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.773,87	-8.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.773,87	-8.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.773,87	-8.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.637.222,57	-1.555.200,00	-1.713.300,00	-1.703.300,00	-1.703.300,00	-1.705.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
532-11-002 Erwerb Messgerät zur Badewasseruntersuchung	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,63 -1.286,63	-1.286,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,63 -1.286,63	-1.286,63
533-12-001 Erwerb von GWG - K.I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.370,52
A12800 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.370,52
533-12-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-545,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-545,78
533-13-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
534-11-001 Erwerb Kindersehtestgerät	-487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,24 -487,24	-487,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,24 -487,24	-487,24
534-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
534-12-002 Erwerb von GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	-351,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	-351,04
534-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-8.000,00	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 -8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.773,87	-8.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	-9.973,87 -19.973,87	-2.670,69
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.773,87	-8.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	-9.973,87 -19.973,87	-1.300,17

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben • Kooperation mit anderen Institutionen, Ämtern, Verbänden und Personen • sachgebietsübergreifende Beratung und Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anfragen • Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen 			
Produktart (intern/extern):	intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Fachaufsichtsbehörden (TMSFG, TLVvA, TLLV) • Verwaltungsführung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes • Dritte 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung • Sicherstellung der Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung • Bereitstellung von Informationen für Verwaltung und Politik • Erhöhung der Transparenz der Leistungen des Gesundheitsamtes • Vernetzung und Koordination der im Gesundheitswesen tätigen Akteure • Mitarbeiterqualifikation bei ständigen fachlichen Neuerungen auf hohem Niveau halten • Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal und bedarfsgerechte Nachwuchsgewinnung 			
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-20.315,69	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-20.317,69	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.304,19	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-20.304,19	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.304,19	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-144.892,01	-127.700,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.137,19	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.137,19	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.137,19	-17.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-124.587,82	-110.200,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-144.725,01	-127.700,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-144.725,01	-127.700,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5334301	Betreuungswesen			
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Scholz				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen. • Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/-beratung, Anleitung und Unterstützung. • Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer. • Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen. • Unterstützung bei Krisenintervention. • Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes. • Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten. • Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF. • Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen. • Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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 von Betreuungsvereinen v. 18.9.1996 • Betreuungsbehördengesetz vom 12.9.1990 • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) vom 21.4.2005 • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 1.9.2009 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
<p>Fristgemäße Erstellung der Sozialberichte und Stellungnahmen. Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen. Einsatz ehrenamtlicher oder Berufsbetreuer nach Begründung. Maßnahmen, die Betreuung entbehrlich machen, z. B. ambulante Hilfsangebote.</p>						
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.):						
<u>Fallzahlen eines Jahres:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 480Betreuungsverfahren • 480Erstellung Sozialberichte • 250Stellungnahmen • 70 Teilnahme an Anhörungen und Verfahrenspflegschaften • 230Beglaubigung von Vorsorgevollmachten • 10 Qualitätssicherung Betreuungsverein • 150Beratungen zum Thema Betreuung • 85 Stellungnahmen Vergütungsanträge • 30 Gesprächsrunden mit ambulanten Diensten 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsverfahren/Erstellung Sozialberichte/Stellungnahmen: Plan: 1300 • Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen Betreuung/Vorsorgevollmachten/ Betreuungsverein: Plan: 300 • Beglaubigungen: Plan: 250 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,575	2,585	2,508	2,508	2,508	2,508

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.495,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-140.439,20	-128.100,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.876,43	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-142.315,63	-130.800,00	-143.700,00	-143.700,00	-143.700,00	-143.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.819,68	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-138.819,68	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-138.819,68	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-138.819,68	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.798,58	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-138.798,58	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.798,58	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-138.798,58	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-138.798,58	-128.300,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-143.700,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5334301 Betreuungswesen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
533-12-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-545,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-545,78
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-545,78
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-545,78

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.):					
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern/intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>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</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<p>Alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen.</p> <p>Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.</p> <p>Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte.</p> <p>Angehörige der Gesundheitsfachberufe.</p>					

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.
- Schutz der Bevölkerung durch die Überwachung der Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen im Gesundheitswesen.
- 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
- Beratung und Gutachtenerstellung unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenziele: Wirtschaftlichkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit
- Feststellung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Klärung von Leistungs- und anderen Ansprüchen
- Vervollständigung und Aktualisierung der Unterlagen unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts- / prüfungspflichtigen 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. 800 Begutachtungen und Stellungnahmen
- ca. 500 Einzelberatungen
- ca. 1.000 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 Beihilfavorschriften 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
- 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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,750	2,558	2,620	2,620	2,620	2,620

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.143,77	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.143,77	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-148.758,18	-143.300,00	-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635,43	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	-6.706,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-156.099,98	-151.700,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.956,21	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-128.956,21	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-128.956,21	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-128.956,21	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.774,25	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-130.774,25	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.774,25	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-130.774,25	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-130.774,25	-131.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00

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.):					
<p>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, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten, Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerlevanten Themen, Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen, Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung, sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen, Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen, reisemedizinische Impfberatung, individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich HIV</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst • Infektionsschutzgesetz • Trinkwasserverordnung • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 					
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, • Verhütung von übertragbaren Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung • Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen 					

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. Selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe im Alter werden unterstützt.
2. Junge Familien sind unsere Zukunft.
3. Kultur und Sport sind Standortfaktoren.

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.):

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Meldepflichtige Erkrankungen	1000	1.000	1499	1.393	1.329
Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	50	50	47	7	50
Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	40	40	46	37	50
Überprüfung Abwasserbehandlung	3	4	3	3	4
Kontrolle Wasserversorgungsanlagen	50	50	55	20	50
Proben im Rahmen Wasserversorgung	200	200		300	300
Beurteilung der Eigenkontrollen	1000- 1500	1.000	1000	1.000	1.000
Kontrollen Frei- und Hallenbäder	30	30	40	40	56
Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	200	200	215	228	179
Kontrolle Krankenhäuser, Heime, med. Praxen, Schulen, Kindergärten	100	100	136	132	102
Kontrolle Bestattungswesen, Friedhöfe	30	30	31	30	30
Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	900	900	1307	1.144	1.503
Beschwerden	30	30	18	30	21
Umgebungsuntersuchungen Tbk	200	200	126	300	200
Schutzimpfungen	1000	1.500	1012	1.573	1.082

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

- Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen
- Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz; Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte
- Anzahl Überprüfung Abwasserbehandlung; Proben im Rahmen Wasserversorgung
- Anzahl Beurteilung der Eigenkontrollen; Kontrollen Frei- und Hallenbäder
- Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Nagelstudios, Solarien
- Anzahl Kontrolle Krankenhäuser, Heime, med. Praxen, Schulen, Kindergärten
- Anzahl Kontrolle Bestattungswesen; Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr
- Anzahl Beschwerden; Anzahl Schutzimpfungen; Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tbk
- Verhältnis der untersuchten Hallen- und Freibäder zu den untersuchungspflichtigen
- Verhältnis der kontrollierten Kindertagesstätten zu kontrollierenden Kindertagesstätten
- Verhältnis der kontrollierten medizinischen Einrichtungen zu den kontrollierenden Einrichtungen

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,950	5,813	7,063	7,063	7,063	7,063

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.505,19	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.984,24	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-277.918,32	-269.500,00	-302.900,00	-302.900,00	-302.900,00	-302.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.328,23	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
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	-4.889,53	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-325.136,08	-327.200,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.151,84	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-247.151,84	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-247.151,84	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-247.151,84	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.985,09	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-255.985,09	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.985,09	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-255.985,09	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-257.271,72	-266.100,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
532-11-002 Erwerb Messgerät zur Badewasseruntersuchung	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286,63 -1.286,63	-1.286,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286,63 -1.286,63	-1.286,63
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286,63 -1.286,63	-1.286,63
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286,63 -1.286,63	-1.286,63

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Bolle				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten • jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten • Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit • ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren • Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsporteinschränkung/-befreiung und Notenaussetzung) • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 • Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege • Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz • SGB VIII, SGB IX und SGB XII 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten, • geistig Behinderte bis 21 Jahre • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen 					
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen • Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen • Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien, Verhütung von Gesundheitsschäden • Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit • 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.):

- Junge Familien sind unsere Zukunft
- Der gesundheitliche Entwicklungszustand von Kindern und Jugendlichen ist festzustellen, um geeignete Maßnahmen für eine gesunde Entwicklung zu identifizieren und einzuleiten
- Jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen
- Termingerechte Einschulungsuntersuchung bis zum 15. Mai jeden Jahres
- Jährliche Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf

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.):

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Kinder in Kindertagesstätten	763	812	737
Einschulungsuntersuchungen	1034	1.075	1.036
2. Klasse (nur FÖS)	21	10	22
4. Klasse	883	844	795
6. Klasse (nur FÖS)	35	41	43
8. Klasse	678	667	662
10. Klasse (nur FÖS)	28	19	49

Gutachten, Stellungnahmen	2011	2010	2009
Gutachten nach SGB XII	192	182	155
Gutachten nach § 35a SGB VIII	17	41	45
Schülerbeförderung mit dem Taxi	37	54	53
Schulsportbefreiungen	13	11	16
Sonstige Gutachten (Integrationshelfer, Heimunterbringung, etc.)	5	32	30

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

Versorgungsquoten:

- In den Kindertageseinrichtungen von 30%
- Einschulungsuntersuchungen von 100 %
- Reihenuntersuchungen einschließlich der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf von 90 %

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,225	4,643	4,650	4,650	4,650	4,650

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-282.743,36	-261.400,00	-264.800,00	-264.800,00	-264.800,00	-264.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-2.463,27	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-286.182,33	-269.200,00	-272.600,00	-272.600,00	-272.600,00	-272.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.982,33	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-285.982,33	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-285.982,33	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-285.982,33	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.574,93	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-285.574,93	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.574,93	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-285.574,93	-269.100,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-487,24	-8.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-487,24	-8.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-487,24	-8.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-286.062,17	-277.300,00	-280.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-11-001 Erwerb Kindersehtestgerät	-487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,24 -487,24	-487,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,24 -487,24	-487,24
534-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
534-12-002 Erwerb von GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	-351,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	-351,04
534-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-8.000,00	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 -8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-487,24	-8.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.687,24 -16.687,24	-838,28
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-487,24	-8.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.687,24 -16.687,24	-838,28

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341404	Zahnärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. dent. Gottstein				

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

- 1. Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik**
Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen / Schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind, Gewinnung epidemiologischer Daten im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)
- 2. Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen**
Zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt)
Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten / Kieferorthopäden vorgelegten

 - Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie / prothetischen Versorgung
 - kieferorthopädischen sowie
 - parodontologischen Behandlungspläne

z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit, Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicherter Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik
- 3. Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten / Schulen / Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, Restantenbehandlung, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der **Gruppenprophylaxe** (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Eltern und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - **es erfolgt eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen**- sowie Erstellung einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe

Förderung der Befähigung von Kindern, eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps)

Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Elternberatungen, Multiplikatorenschulung, Vorträge), Stärkung Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten

Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen (besonders Förderschulen / Behinderteneinrichtungen)

zahnärztliche Behandlung bei Asylbewerbern (Einsparung kommunaler Sozialhilferessourcen) und **Restanten** (Schmerztherapie, Wiederherstellung Kaufunktion, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter
Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen durch Zusammenarbeit (**Managementfunktion**) mit Krankenkassen, BZÖG, Ministerium (ThMJFG), Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thür.(LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“

Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen

Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen)

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig
Auftragsgrundlagen (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten, • Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz ThürKitaG, • SGB V § 21 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde), • Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGTh, <p>(in der jeweils geltenden aktuellen Fassung)</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern / Erziehungsberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.			
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
<p>Junge Familien sind unsere Zukunft :</p> <p>Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Eichsfeld Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen in den Kommunen Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen</p>			
konkretes (messbares) Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 75% der in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen im Alter bis 16 Jahren werden pro Schuljahr untersucht, um den Stand der Zahn- und Mundgesundheit im Landkreis möglichst umfassend zu definieren und geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln. 2. Gutachten werden zeitnah (im Durchschnitt 5 Arbeitstage) erstellt. Zahnärztliche Behandlungszeiten werden flexibel angeboten, besonderen Wert haben kurzfristige Terminvergaben (möglichst innerhalb 7 Arbeitstagen) und eine wirtschaftliche Behandlungsweise. 			

3. Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunktaltersgruppen: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen.

Der Anteil von Kindern mit frühkindlicher Karies (ECC) ist zu verringern durch intensivierte Beratung von Eltern und Multiplikatoren (ErzieherInnen) und Umsetzung des täglichen Zähneputzens in allen KITAS im LK (möglichst beginnend mit der jüngsten Altersgruppe).

Dies gilt auch für den Anteil von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien im Kleinkindalter.

Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.

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. Vorsorgeuntersuchungen (Umfang: Einjährige bis Zehntklässler)

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
untersuchte Kindergartenkinder	3.491	3.090	3.621
untersuchte Grundschüler	3.714	3.610	3.423
untersuchte Schüler 5. – 10. Klasse und Behinderteneinrichtungen	4.433	4.778	4.201
untersuchte Kinder und Jugendliche insgesamt	11.638	11.478	11.245
Gemeldete Kinder und Jugendliche insgesamt	13.065	12.980	12.544
Untersuchungsquote insgesamt	89,1%	88,4%	89,6%
Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung	2.326	2.411	2.576
Überweisungen zum Kieferorthopäden	327	218	297
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten	73,2%	73,6%	70,5%
Quote naturgesunder Gebisse in Grundschulen	34,8%	34,1%	29,7%
Quote naturgesunder Gebisse 5. – 10. Klasse + Behinderteneinrichtungen	52,8%	44,6%	43,5%
Quote naturgesunder Gebisse insgesamt	53,2%	49,1%	48%
Quote Kariesrisikokinder in Kindertagesstätten	12,9%	12,9%	14%
Quote Kariesrisikokinder in Grundschulen	10%	16,3%	13,7%
Quote Kariesrisikokinder 5. – 10. Klasse + Behinderteneinrichtungen	2,5%	4,8%	8%
Quote Kariesrisikokinder insgesamt	9,5%	10,6%	11,8%

2. Gutachten und Stellungnahmen

	2011	2010	2009
Begutachtungen, Stellungnahmen	74	50	45

3. Gruppenprophylaxe, Sonstiges

	2011/2012	2010/2011	2009/10
Anzahl lokaler Fluoridierungen in der 1. – 6.Klasse und Förderschulen bis 9. Klasse (zur Zahnschmelzhärtung/ Kariesprävention)	9.834	9.428	9.528
Anzahl Vorträge zur Zahn-und Mundgesundheit/ Mundhygieneinstruktionen (pro Klasse)	234	332	235
Projektstage	6	7	9
Unterrichtseinheiten in der Grundschule	6	23	25
Elternabende in Kindertagesstätten und Grundschulen	6	4	7
Gruppenberatungen	34	28	9
Zahnputzaktionen in den Schulen und Behinderteneinrichtungen (ab 7 Jahre)	4.330	4.435	4.081
	2011	2010	2009
Konsultationen zur zahnärztlichen Behandlung von Asylbewerbern/ Restanten	54	42	51

- Koordination der Präventionsarbeit durch Kooperation mit Kostenträgern und Leistungserbringern
Feststellung von Entwicklungstendenzen in der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen im LK EIC, um die Förderung der Mundgesundheit sozialstatusunabhängig zu optimieren (Zeitreihenstatistik)
- Beratung von Multiplikatoren und Motivation von Gruppen und Personen zur Förderung der Mundgesundheit / Zusammenarbeit mit Medien (Berichte über Projekte, Veranstaltungen)
- jährliche Erstellung und Präsentation der Thüringer Gesamt-Schuljahresstatistik des Zahnärztlichen Dienstes für alle Landkreise / kreisfreien Städte im Auftrag des TLVvA Weimar

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

1. Vorsorgeuntersuchungen

Die statistischen Angaben sind für jede Altersgruppe erfasst und auch als Zeitreihe verfügbar!

- Anzahl/ Quote statistisch gemeldeter / Anzahl untersuchter Kinder und Jugendlicher (0 bis 16 J.)
- Anzahl/ Quote naturgesunder / sanierter / behandlungsbedürftiger Gebisse
- Anzahl/ Quote von Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung
- Anzahl/ Quote von Überweisungen zum Kieferorthopäden (Kinder mit Behandlungsbedarf)
- Anzahl/ Quote von Karies-Risikokindern
- Anzahl/ Quote mit frühkindlicher Karies - Early Childhood Caries (ECC) (ab 2010)

2. Gutachten und Stellungnahmen

- Anzahl zahnärztlicher Gutachten / Stellungnahmen
- Anzahl Zahnarztstunden für zahnärztliche Gutachten

3. Gruppenprophylaxe, Sonstiges

- Anzahl/ Quote Teilnehmer Gruppenprophylaxe / gemeldete Kinder
- Anzahl Vorträge in Schulklassen (Mundhygieneinstruktion, zahngesunde Lebensweise)
- Anzahl/ Quote Fluoridierung pro Kind im Rahmen der Gruppenprophylaxe
- Anzahl Informationsweitergaben (Gruppenberatungen / Einzelberatungen)
- Anzahl Projektstage / Unterrichtseinheiten / Elternberatungen
- Anzahl zahnärztlicher Restanten-Behandlungen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Behinderte, Asylbewerber)
- Anzahl Veröffentlichungen in Presse und anderen Medien
- Anzahl Fort- und Weiterbildungen für Multiplikatoren
- Anzahl Informationsweitergaben an Institutionen und Behörden

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	3,600	4,144	4,145	4,145	4,145	4,145

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-158.515,46	-157.000,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.673,02	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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	-3.497,67	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-165.686,15	-164.100,00	-197.700,00	-197.700,00	-197.700,00	-197.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.583,89	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-165.583,89	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-165.583,89	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-165.583,89	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.606,29	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-165.606,29	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.606,29	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-165.606,29	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-165.606,29	-163.900,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00

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.):					
<p>Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter 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.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten • Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) • 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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Wertebewusstsein für Gesundheit (fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung) • Netzwerkarbeit mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren • Beratung von chronisch Kranken, psychisch Kranken, Behinderten und Suchtkranken und bei Notwendigkeit die Vermittlung zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern • 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr. • Durchführung von 10 Vorträgen zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen. 						
Leistungen:						
1	Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention					
2	K.I.S.S. (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.):						
<u>Fallzahlen eines Jahres:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> • 3000 Einzelberatungen, davon sind 500 Klinik- und Hausbesuche • 50 Unterbringungen gemäß PsychKG • 70 gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen werden begleitet • 25 Gesundheitstage 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Gesundheitstage • Anzahl Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen: 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,700	5,662	5,690	5,690	5,690	5,690

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	8.116,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.116,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-339.941,05	-283.100,00	-311.500,00	-311.500,00	-311.500,00	-311.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791,97	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-172.000,00	-172.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.187,77	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-522.920,79	-466.700,00	-502.100,00	-502.100,00	-502.100,00	-502.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.804,79	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-514.804,79	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-514.804,79	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-514.804,79	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00

Haushaltsplan 2013

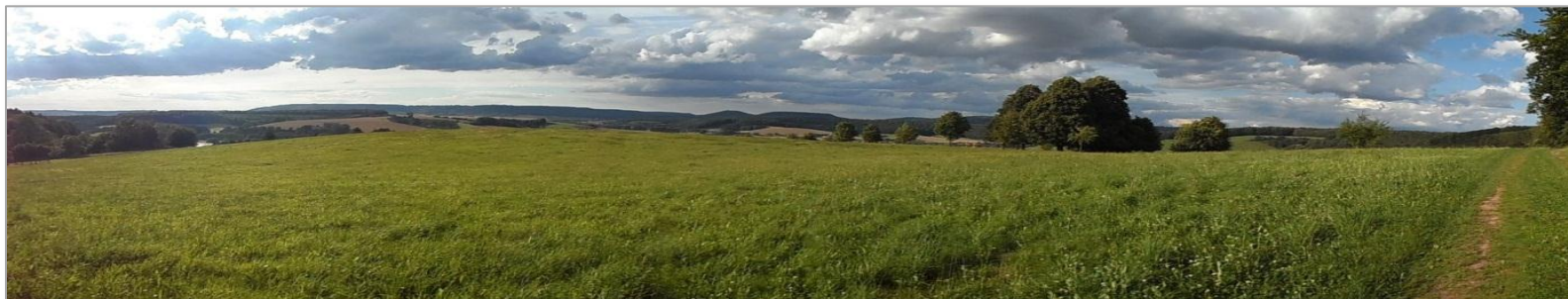
Teilfinanzhaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-513.984,55	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-513.984,55	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.984,55	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-513.984,55	-460.500,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	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 (-)	-513.984,55	-460.500,00	-497.900,00	-495.900,00	-495.900,00	-495.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
533-12-001 Erwerb von GWG - K.I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.370,52
A12800 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.370,52
533-13-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	1.370,52



Produkthaushalt 2013



Bauaufsichtsamt Teilhaushalt 63



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.514,98	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	25.825,50	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.013,40	420.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.341.519,81	-1.302.100,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.314,50	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-99.873,39	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-24.875,97	-35.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.483.583,67	-1.479.600,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-962.570,27	-1.059.600,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-962.570,27	-1.059.600,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-962.570,27	-1.059.600,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.093.394,95	-1.158.500,00	-1.107.000,00	-1.107.000,00	-1.107.000,00	-1.107.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-963.641,75	-1.059.600,00	-970.750,00	-970.750,00	-970.750,00	-970.750,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-963.641,75	-1.059.600,00	-970.750,00	-970.750,00	-970.750,00	-970.750,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-963.641,75	-1.059.600,00	-970.750,00	-970.750,00	-970.750,00	-970.750,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.094.466,43	-1.158.500,00	-1.107.750,00	-1.107.750,00	-1.107.750,00	-1.107.750,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.094.466,43	-1.161.500,00	-1.107.750,00	-1.107.750,00	-1.107.750,00	-1.107.750,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
633-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	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:	Frau Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung bei strategischer Steuerung der einzelnen Verantwortungsbereiche • Wahrnehmung der Aufgaben i.R. der Außenwirkung des Amtes, bezogen auf den 3-stufigen Verwaltungsaufbau im Freistaat Thüringen 					
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Beschlüsse von Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte (z.B. zur Umsetzung der Thüringer Baugebührenverordnung) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben • Realisierung einer partnerschaftlichen und kooperativen Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern • Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung • Pflege der Serviceleistungen im Internet (Formulardienst) • Anwendung des Leistungsprinzips mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessene Leistungsanforderungen 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Mitarbeiter: 25 					

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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-15.578,93	-10.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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.	-15.578,93	-10.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.578,93	-10.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-15.578,93	-10.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.578,93	-10.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-146.403,61	-109.100,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.919,24	-10.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.919,24	-10.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.919,24	-10.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-130.824,68	-98.900,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-146.743,92	-109.100,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-146.743,92	-109.100,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.5
Produkt:	6351101	Regional- und Bauleitplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regional- und Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises (Bündelungsfunktion als Träger öffentlicher Belange im Landratsamt – TÖB) 2. Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen 3. Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch 4. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Fachplanungen, Verkehrsplanungen) 5. Stellungnahmen zu Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 6. Genehmigungsverfahren Einzelobjekte 7. Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe) 8. Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben und Trassen der Infrastruktur (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) 9. Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen 					
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.):					
<p><u>Vorschriften des Raumordnungs-, Landesplanungs- und Baurechts:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPIG), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Planzeichenverordnung, • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...), • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise) • 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Zügige Abarbeitung eingereicherter Genehmigungsanträge • Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten • Termingerechte Abgabe der angeforderten Stellungnahmen • Kurzfristige und rechtssichere Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren (innerhalb von 2 Wochen) • Ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten zur Gewährleistung kompetenter Auskünfte sowie kurzfristige Beantwortung von allgemeinen 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)					
2	Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
5	Regionalplanung					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
zu 1. Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren der Gemeinden: 70 zu 2. Prüfung von genehmigungsfreien Satzungen: 15 zu 3. Stellungnahmen zu Einzelvorhaben: 750 zu 4. Stellungnahmen zu Verfahren von Fachbehörden/ Fachplanungen: 50 zu 5. Stellungnahmen zu Verwaltungs- u. Ordnungswidrigkeitsverfahren: 250 zu 6. Genehmigungsfreistellungsverfahren: 60 zu 7. Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne: 20 zu 8. Stellungnahmen Regional-/ Kreisplanung: 40 zu 9. Stellungnahmen, Zuarbeiten, Beratungen, Auslegungen						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
Anzahl durchgeführte Verfahren / abgegebene Stellungnahmen Bearbeitungszeit						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,100 *)	2,098 *)	2,750	2,750	2,750	2,750

*) Zusätzlich bis 31.12.2012 im TH 80:
Produkt 8051104 mit 0,300 VZÄ
Produkt 8051102 mit 0,400 VZÄ

Ab 01.01.2013 sind diese Produkte als Leistungen Bestandteil dieses Produktes.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-130.363,73	-118.700,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-130.363,73	-118.700,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.363,73	-118.700,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-130.363,73	-118.700,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-130.363,73	-118.700,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-130.363,73	-118.700,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.096,85	-118.700,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-130.096,85	-118.700,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.096,85	-118.700,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-130.096,85	-118.700,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-130.096,85	-118.700,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00	-184.650,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.1
Produkt:	6352101	Ordnungsverfahren			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Meier				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>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.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Stilllegung (Baustopp), Nutzungsverbieten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Verwaltungszwangs- und Vollstreckungsmaßnahmen: Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Widerspruchs- und Klageverfahren: Gegen ergangene rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet 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.</p> <p>Ordnungswidrigkeitenverfahren: Unabhängig von vg. Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Vorschriften zum Baunebenrecht • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) • Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw. • Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherren 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Eine umfängliche Beratung (auch mit Ortsterminen außerhalb der bekannten Sprechzeiten) steht dabei <u>über</u> dem förmlichen Eingriff der Verwaltung. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. • Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. • Die 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. • 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.):						
<p>Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren gesamt ca. 420, davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauherren-Widerspruchsverfahren: 70 davon positiv abgeschlossen für UBAB: 80% • Dritt-Widerspruchsverfahren: 25 davon positiv abgeschlossen für UBAB: 95% • Klagen VG: 15 davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 90% • Klagen OVG: 3 davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 95% (inkl. zurückgenommener Klagen) • Anzahl der Bußgeldverfahren: ca. 110 <p>(Angaben gelten pro Jahr im Ø für die letzten Jahre seit Neubekanntmachung der ThürBO 2004)</p>						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 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 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,350	4,586	5,200	5,200	5,200	5,200

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	25.825,50	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.873,50	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-246.289,53	-268.200,00	-281.400,00	-281.400,00	-281.400,00	-281.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.314,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-3.467,33	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-267.071,36	-320.200,00	-333.400,00	-333.400,00	-333.400,00	-333.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.197,86	-250.200,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-241.197,86	-250.200,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-241.197,86	-250.200,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-241.197,86	-250.200,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.544,05	-250.200,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-257.544,05	-250.200,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.544,05	-250.200,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-257.544,05	-250.200,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-257.544,05	-250.200,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00	-273.800,00

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 Arand				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen im Rahmen der Gefahrenabwehr) 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht, • Sonderbauvorschriften u.a. • Wohneigentumsgesetz (WEG) • Schornsteinfegergesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 					

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

- Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit (Ziel: abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 4 bis 6 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen) erteilt.
- Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.
- Kompetente Auskunftserteilung durch ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten wird garantiert.
- Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.
- Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen.

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
– davon Auskünfte	110
Mitwirkung bei Bauverwaltungsverfahren	140
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
- Widerspruchsquote
- Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Anzahl Stellungnahmen
- Anzahl Baukontrollen
- Anzahl Eintragungen Baulasten
- Anzahl Auskünfte Baulasten

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	11,225	9,402	9,276	9,276	9,276	9,276

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.466,98	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.466,98	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-633.505,72	-599.900,00	-586.300,00	-586.300,00	-586.300,00	-586.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-10.912,51	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-644.418,23	-614.800,00	-601.200,00	-601.200,00	-601.200,00	-601.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.951,25	-264.800,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-159.951,25	-264.800,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-159.951,25	-264.800,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-159.951,25	-264.800,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.247,63	-264.800,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-148.247,63	-264.800,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.247,63	-264.800,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-148.247,63	-264.800,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-148.247,63	-267.800,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00	-251.350,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 6352102 Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
633-12-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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.	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-125.147,03	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-64.948,39	-61.200,00	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	-399,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-65.347,39	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.347,39	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-65.347,39	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-65.347,39	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-65.347,39	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.415,44	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-65.415,44	-61.800,00	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	-65.415,44	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-65.415,44	-61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-65.415,44	-61.800,00	0,00	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.):					
<p>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).</p> <p>Den Denkmalschutzbehörden werden alle Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen, die als Ge- oder Verbote, aber auch als Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen ergehen, zugeordnet.</p> <p>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 Einkommensteuergesetz (EStG).</p> <p>Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.</p> <p>Der Landkreis Eichsfeld besitzt im thüringenweiten Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kulturdenkmälern.</p> <p>Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.</p> <p>Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit auch im Internet werden durchgeführt.</p>					
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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, BGB 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
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 Denkmals“ das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentieren
- Beratung und Information über Internetplattform des Landkreises

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%

(Angaben gelten pro Jahr)

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

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

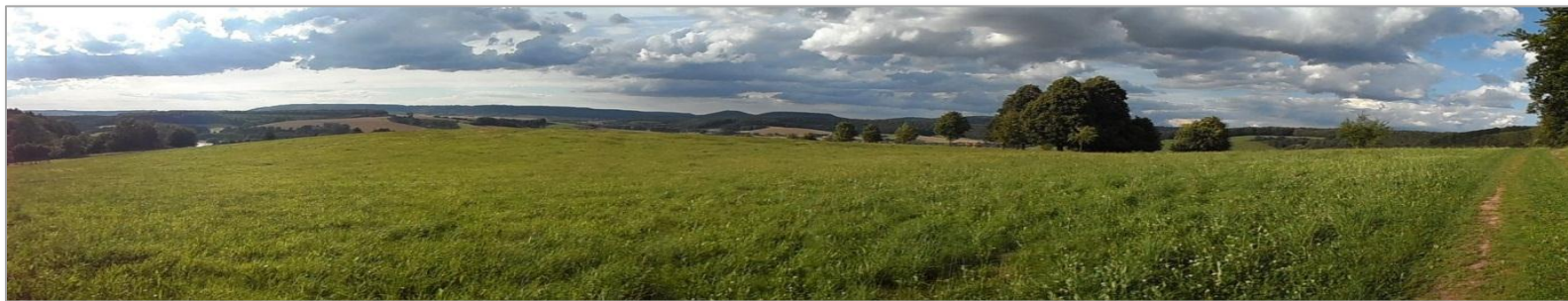
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	2,275	2,271	2,375	2,375	2,375	2,375

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-125.686,48	-126.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-99.873,39	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.097,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-235.657,00	-236.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.984,08	-236.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-224.984,08	-236.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-224.984,08	-236.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-224.984,08	-236.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.271,51	-236.000,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-221.271,51	-236.000,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.271,51	-236.000,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-221.271,51	-236.000,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-221.271,51	-236.000,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00	-238.050,00



Produkthaushalt 2013



Umweltamt Teilhaushalt 70



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.592.636,08	5.633.200,00	5.656.000,00	5.640.100,00	5.635.900,00	5.634.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	939.178,34	732.000,00	810.800,00	835.400,00	797.600,00	801.600,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.932,96	130.900,00	168.900,00	169.000,00	169.900,00	170.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	16.656,25	728.800,00	925.800,00	662.100,00	638.100,00	629.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.683.997,03	7.224.900,00	7.561.500,00	7.306.600,00	7.241.500,00	7.236.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.814.258,67	-1.732.600,00	-1.846.000,00	-1.846.000,00	-1.846.000,00	-1.846.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.090.597,61	-6.483.300,00	-6.711.500,00	-6.572.500,00	-6.502.300,00	-6.497.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-146.089,36	-135.900,00	-236.500,00	-138.100,00	-137.800,00	-138.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.050.945,64	-8.396.800,00	-8.839.000,00	-8.601.600,00	-8.531.100,00	-8.527.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.366.948,61	-1.171.900,00	-1.277.500,00	-1.295.000,00	-1.289.600,00	-1.290.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.364.702,94	-1.171.900,00	-1.277.500,00	-1.295.000,00	-1.289.600,00	-1.290.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.364.702,94	-1.171.900,00	-1.277.500,00	-1.295.000,00	-1.289.600,00	-1.290.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-156.023,93	-240.300,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-156.023,93	-240.300,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.520.726,87	-1.412.200,00	-1.560.500,00	-1.578.000,00	-1.572.600,00	-1.573.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.289.322,81	-2.477.400,00	-2.862.500,00	-2.640.000,00	-2.572.800,00	-2.569.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.287.077,14	-2.477.400,00	-2.862.500,00	-2.640.000,00	-2.572.800,00	-2.569.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.302.807,14	-2.477.400,00	-2.862.500,00	-2.640.000,00	-2.572.800,00	-2.569.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-156.023,93	-240.300,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-156.023,93	-240.300,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.458.831,07	-2.717.700,00	-3.145.500,00	-2.923.000,00	-2.855.800,00	-2.852.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-125.463,34	-196.700,00	-1.261.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-125.463,34	-221.700,00	-1.261.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-125.463,34	-221.700,00	-1.261.600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.584.294,41	-2.939.400,00	-4.407.100,00	-2.923.000,00	-2.855.800,00	-2.852.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
700-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
701-11-001 Erwerb eines Schallpegelmessers	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996,00 -9.996,00	-9.996,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996,00 -9.996,00	-9.996,00
701-11-002 Erwerb von Büroausstattung	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
701-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-452,49
701-12-002 Erwerb von GWG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.619,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.619,14
701-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
701-13-002 REACH-IT Arbeitsplatz	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
702-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-452,49
703-11-001 Erwerb Handmessgerät	-1.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.879,21 -1.879,21	-1.879,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.879,21 -1.879,21	-1.879,21
703-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
704-10-005 Erwerb von Büroeinrichtungen	-3.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.935,43 -3.935,43	-3.935,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.935,43 -3.935,43	-3.935,43
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-13.975,00 -24.975,00	-2.975,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-13.975,00 -24.975,00	-2.975,00
704-10-017 Erwerb Streuautomat	-3.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.015,79 -3.015,79	-3.015,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.015,79 -3.015,79	-3.015,79
704-11-001 Erwerb von Büroausstattung	-2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304,70 -2.304,70	-2.304,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304,70 -2.304,70	-2.304,70
704-11-002 Erwerb von Büroausstattung	-427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,28 -427,28	-427,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,28 -427,28	-427,28

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-11-003 Erwerb von GWG	-1.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,90 -1.344,90	-1.547,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,90 -1.344,90	-1.547,53
704-11-004 Erwerb von GWG	-421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,16 -421,16	-712,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,16 -421,16	-712,30
704-11-005 Erwerb von Container	-7.925,40	-38.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-45.925,40 -49.925,40	-32.221,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.925,40	-38.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-45.925,40 -49.925,40	-32.221,62
704-11-006 Erwerb Radlader	-109.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.087,12 -109.087,12	-110.431,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-91.669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.669,85 -91.669,85	-92.799,85
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
704-11-008 Erwerb Messgerät (Photometer)	-2.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218,47 -2.218,47	-2.218,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218,47 -2.218,47	-2.218,47
704-11-010 Software für Datenüberwachung Hausmülldep	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
704-11-011 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-992,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-992,70
704-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-12-002 Multicar	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -99.000,00	-102.005,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -99.000,00	-102.005,55
704-12-003 Erwerb GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-12-004 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
704-12-005 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-12-006 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-12-007 Erwerb von BGA	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00 -23.700,00	-13.046,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00 -23.700,00	-13.046,51

Haushaltsplan 2013

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-12-008 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.634,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.634,66
704-12-009 Erwerb Pkw-Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.227,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.227,48
704-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
704-13-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
704-13-003 Erwerb von BGA - Elektronikschrott	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
704-13-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00
704-13-005 Erwerb Rasentraktor	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
704-13-006 Gaswarn- und Messgeräte	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
704-13-007 Außenanlage Deponie Beinrode (Zaun)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
704-13-008 Planungskosten Nachsorge Deponie	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-142.880,61	-221.700,00	-1.261.600,00	0,00	0,00	-367.555,61	-297.421,32
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-142.880,61	-221.700,00	-1.261.600,00	0,00	0,00	-367.555,61	-297.421,32

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Internes und externes Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Kooperation mit anderen Ämtern, Verbänden und Personen • sachgebietsübergreifende Beratung und Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anfragen • Mitarbeit in Fach- Ausschüssen und sonstigen Gremien 					
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Vorgesetzte • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes inkl. Produktverantwortliche 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eine kundenfreundliche, sachlich richtige und wirtschaftliche Aufgabenerledigung wird durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben sichergestellt. • Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten. • Die für die Aufgabenerledigung notwendigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Sicherung eines guten Qualitätsstandards werden unter Beachtung des vorhandenen Budgets koordiniert. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Mitarbeiter: 35 • Anzahl der Fachbehörden: 7 					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.227,04	-17.500,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-838,28	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.065,32	-19.000,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.065,32	-19.000,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-19.065,32	-19.000,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-19.065,32	-19.000,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-156.023,93	-119.300,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-156.023,93	-119.300,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-175.089,25	-138.300,00	-189.000,00	-189.200,00	-189.400,00	-189.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.437,32	-19.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.437,32	-19.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.437,32	-19.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-156.023,93	-119.300,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-156.023,93	-119.300,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-175.461,25	-138.300,00	-189.100,00	-189.300,00	-189.500,00	-189.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-175.461,25	-138.300,00	-190.100,00	-189.300,00	-189.500,00	-189.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
700-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	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:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben des LK als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) § 20 KrWG Umsetzung der neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden. • Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen zur Bewirtschaftung in der Stilllegungsphase und Nachsorgephase. • Bewirtschaftung Waage / Abfallumladestation / Sammelstelle gem. ElektroG/ Kleinanliefererstation • Überwachungsaufgaben gem. KrWG • Haushaltsführung/ Gebühreneinzug-Abgabenerhebung gewerbliche Selbstanlieferung Umladestation und Kleinanliefererstation/ • Abfallberatung für Bürger und Unternehmen • Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange z.B. aktuell gewerbliche Sammlungen • Berichts- Register- und Nachweispflicht nach EU- und Landesrecht • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung • Verbandssatzung ZAN • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 					

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

- Allgemeinheit
- Behörden
- Kommunen
- alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld
- (ca. 105.753 angeschlossene Einwohner)
- alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises
- 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.):

- Abfallvermeidung
- Verbesserung der Ressourceneffizienz – Verstärkung des Recyclings
- Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfallbeseitigung - Sicherstellung der geordneten Entsorgung von überlassenen Abfällen
- Sicherstellung der Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises
- Absicherung der „dualen Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung
- Bürokratieabbau und effizientere Überwachung

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. 105.753 angeschlossene Einwohner, 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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	8,145	8,057	8,131	8,131	8,131	8,131

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.469.157,78	5.551.000,00	5.574.100,00	5.571.100,00	5.566.900,00	5.565.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	939.178,34	732.000,00	810.800,00	835.400,00	797.600,00	801.600,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.839,96	130.900,00	168.900,00	169.000,00	169.900,00	170.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	12.260,58	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.551.436,66	6.413.900,00	6.554.800,00	6.575.500,00	6.534.400,00	6.537.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-337.227,57	-341.400,00	-320.600,00	-320.600,00	-320.600,00	-320.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716.216,54	-5.873.800,00	-5.903.500,00	-6.024.100,00	-5.982.200,00	-5.984.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.546,99	-46.300,00	-144.700,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-6.070.991,10	-6.306.500,00	-6.413.800,00	-6.435.500,00	-6.393.600,00	-6.396.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.445,56	107.400,00	141.000,00	140.000,00	140.800,00	141.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	482.691,23	107.400,00	141.000,00	140.000,00	140.800,00	141.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	482.691,23	107.400,00	141.000,00	140.000,00	140.800,00	141.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-121.000,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-121.000,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	482.691,23	-13.600,00	22.600,00	21.600,00	22.400,00	23.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	653.343,21	-529.300,00	-574.300,00	-599.900,00	-561.300,00	-564.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	655.588,88	-529.300,00	-574.300,00	-599.900,00	-561.300,00	-564.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	655.588,88	-529.300,00	-574.300,00	-599.900,00	-561.300,00	-564.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-121.000,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-121.000,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	655.588,88	-650.300,00	-692.700,00	-718.300,00	-679.700,00	-682.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-106.260,64	-140.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-106.260,64	-140.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-106.260,64	-140.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	549.328,24	-790.800,00	-699.700,00	-718.300,00	-679.700,00	-682.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-017 Erwerb Streuautomat	-3.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.015,79 -3.015,79	-3.015,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.015,79 -3.015,79	-3.015,79
704-11-001 Erwerb von Büroausstattung	-2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304,70 -2.304,70	-2.304,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304,70 -2.304,70	-2.304,70
704-11-003 Erwerb von GWG	-1.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,90 -1.344,90	-1.547,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,90 -1.344,90	-1.547,53
704-11-005 Erwerb von Container	-7.925,40	-38.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-45.925,40 -49.925,40	-32.221,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.925,40	-38.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-45.925,40 -49.925,40	-32.221,62
704-11-006 Erwerb Radlader	-109.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.087,12 -109.087,12	-110.431,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-91.669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.669,85 -91.669,85	-92.799,85
704-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-12-002 Multicar	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -99.000,00	-102.005,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -99.000,00	-102.005,55
704-12-003 Erwerb GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-12-004 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
704-12-005 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-13-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-13-003 Erwerb von BGA - Elektronikschrott	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-123.677,91	-140.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	-264.177,91 -271.177,91	-251.527,01
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-123.677,91	-140.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	-264.177,91 -271.177,91	-251.527,01

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Anlagen, insbesondere Abfallbehandlungsanlagen und –lager sowie Kompostierungsanlagen • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen u.- schadlosen Abfallentsorgung über die Aufgaben des Landkreises als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger hinaus • Erteilung von Transportgenehmigungen für Abfälle • Beratung und Kontrolle von Unternehmen • Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange • Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) • Beseitigung illegaler Anlagen und Ablagerungen • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung bereits eingetretener Schäden bis hin zu förmlichen Anordnungen 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz • Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Transportgenehmigungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung ... • Elektroaltgerätegesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen / Anlagenbetreiber 					

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Abfalllagerung, -entsorgung und -verwertung • Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen • Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte 						
Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr					
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungen/Zulassungen nach Abfallrecht pro Jahr: ca. 10 • Anlagen- und Standortüberwachungen pro Jahr: ca. 300 • Beseitigung illegaler Abfallablagerungen pro Jahr: ca. 250 						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Überwachungsaufgaben an: <ul style="list-style-type: none"> - 72 Abfallbehandlungsanlagen und -läger - 1 Abfallmitverbrennungsanlage - nicht zahlenmäßig erfassbaren Standorten illegaler Abfallablagerungen und Einsammelstationen im LK - 43 Abfalltransportunternehmen 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	82,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-109.947,45	-104.500,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.945,83	-48.300,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.300,00	-48.300,00
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	-1.105,68	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-154.998,96	-154.600,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.916,85	-151.100,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-154.916,85	-151.100,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-154.916,85	-151.100,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-154.916,85	-151.100,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.367,55	-151.100,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-148.367,55	-151.100,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.950,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.367,55	-151.100,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-148.367,55	-151.100,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.950,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-148.367,55	-151.100,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.850,00	-160.950,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053703	Mülldeponien			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Rekultivierung und Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gem. KrWG • Haushaltsführung / Gebühreneinzug-Abgabenerhebung 					
Produktart (intern/extern):	intern / extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld (ca. 105.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	4,575	4,564	4,264	4,264	4,264	4,264

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	668.800,00	866.700,00	602.100,00	578.100,00	569.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.524,76	673.300,00	871.200,00	606.600,00	582.600,00	574.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-193.263,40	-181.400,00	-191.100,00	-191.100,00	-191.100,00	-191.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.639,93	-464.400,00	-665.400,00	-400.800,00	-376.800,00	-368.500,00
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	-48.304,63	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-552.207,96	-659.400,00	-871.200,00	-606.600,00	-582.600,00	-574.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.683,20	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-547.683,20	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-547.683,20	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-547.683,20	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-638.852,41	-654.900,00	-866.750,00	-602.150,00	-578.150,00	-569.850,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-638.852,41	-654.900,00	-866.750,00	-602.150,00	-578.150,00	-569.850,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-638.852,41	-654.900,00	-866.750,00	-602.150,00	-578.150,00	-569.850,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-638.852,41	-654.900,00	-866.750,00	-602.150,00	-578.150,00	-569.850,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.002,34	-53.700,00	-1.246.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-7.002,34	-78.700,00	-1.246.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.002,34	-78.700,00	-1.246.600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-645.854,75	-733.600,00	-2.113.350,00	-602.150,00	-578.150,00	-569.850,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-005 Erwerb von Büroeinrichtungen	-3.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.935,43 -3.935,43	-3.935,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.935,43 -3.935,43	-3.935,43
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-13.975,00 -24.975,00	-2.975,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-13.975,00 -24.975,00	-2.975,00
704-11-002 Erwerb von Büroausstattung	-427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,28 -427,28	-427,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,28 -427,28	-427,28
704-11-004 Erwerb von GWG	-421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,16 -421,16	-712,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,16 -421,16	-712,30
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
704-11-008 Erwerb Messgerät (Photometer)	-2.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218,47 -2.218,47	-2.218,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218,47 -2.218,47	-2.218,47
704-11-010 Software für Datenüberwachung Hausmülldep	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
704-11-011 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-992,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-992,70
704-12-006 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-12-007 Erwerb von BGA	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00 -23.700,00	-13.046,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00 -23.700,00	-13.046,51
704-12-008 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.634,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.634,66
704-12-009 Erwerb Pkw-Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.227,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.227,48
704-13-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00 -27.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00 -27.600,00	0,00
704-13-005 Erwerb Rasentraktor	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
704-13-006 Gaswarn- und Messgeräte	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-13-007 Außenanlage Deponie Beinrode (Zaun)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
704-13-008 Planungskosten Nachsorge Deponie	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.120.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.002,34	-78.700,00	-1.246.600,00	0,00	0,00 0,00	-88.677,34 -1.335.277,34	-31.169,83
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.002,34	-78.700,00	-1.246.600,00	0,00	0,00 0,00	-88.677,34 -1.335.277,34	-31.169,83

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.3
Produkt:	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung • Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer • Gewährleistung einer guten Wasserqualität 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Europäische Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse) • zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverwaltungen, Politiker • Planungsbüros, Gutachter • Flächennutzer, -bewirtschafter • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich) • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Trinkwasserschutz, Schutz des Grundwassers • Absicherung eines ordnungsgemäßen Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen • Gewährleistung einer dem Stand der Technik entsprechenden Abwasserentsorgung • Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zum Erreichen eines guten Zustands der Gewässer • Absicherung ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen • Erhalt und Entwicklung naturnaher, ökologisch intakter Gewässer 					
Leistungen:					
1	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht				

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

hier: Vorgänge/Jahr:

- Bearbeitung/Ahndung von Gewässerverunreinigungen (ca.20)
- Abstimmung/Aktualisierung kommunaler Abwasserbeseitigungskonzepte (für jeden Ort)
- Kontrolle der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen (nach Anfrage der Kommunen)
- Entscheidung/Kontrolle von Abwasser- u. Niederschlagswassereinleitungen (ca.100)
- Entscheidung/Kontrolle von Maßnahmen in TWSZ (ca.75)
- Entscheidung/Kontrolle von Vorhaben zur Grundwassernutzung (ca.50)
- Entscheidung/Kontrolle von Vorhaben zur Oberflächenwassernutzung (ca.10)
- Entscheidung/Überwachung wasserbaulicher Maßnahmen an Stand- u. Fließgewässern (ca.12)
- Entscheidung/Kontrolle von Baumaßnahmen in, an, über... Gewässern (ca.40)
- Entscheidung (ca.15) u. Überwachung (ca. 300) Anl. zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Entscheidungen und fachliche Beratung zur Gewässerunterhaltung (ca.20)
- Planung, Organisation, Beratung „Umsetzung von Maßnahmen gemäß Wasserrahmenrichtlinie“
- Stellungnahmen als TÖB zu zahlreichen Vorhaben und Planungen (ca.250)
- Entscheidungen/STN zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (ca.30)
- Prüfung/Bescheinigungen von Leitungsrechten und Grunddienstbarkeiten (ca.20)
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen (Trinkwasser, Abwasser...: unterschiedlich, nach Anfrage).
- Dateneingabe u. -pflege (Fachprogramme: FIS Wasser/Abwasser, KomVor, DiWaKom,...)
- Aufarbeitung relevanter Vorgänge zur Abgabe ans Wasserbuch (min. 50% der Vorgänge)

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

- ca. 1000 km oberirdischer Fließgewässer 2. Ordnung; ca. 55 km Fließgewässer 1. Ordnung
- ca. 415 Wassergewinnungsanlagen, davon ca. 120 zur Trinkwassergewinnung (mit Schutzzonen 1-3)
- ca. 5500 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, davon ca.1800 wiederholend prüfpflichtig
- ca. 650 erfasste wasserbauliche Anlage an Gewässern 2. Ordnung
- ca. 300 erfasste Anlagen zur Einleitung von Abwasser:
 - kommunales Abwasser (Kläranlagen, Teilortskanalisationen...)
 - häusliches Abwasser (Kleinkläranlagen, Versickerungen...)
 - gewerbliches/industrielles Abwasser
- zahlr. Sonstige, nicht erfasste Gewässerbenutzungen (Entnahmen, Aufstau...)
- zahlr. Sonstige, nicht erfasste bauliche Anlagen an Gewässern (Kreuzungen, Durchlässe...)

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	7,750	7,750	6,900	6,900	6,900	6,900

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.083,24	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	762,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.845,28	52.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-349.262,81	-415.300,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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	-19.137,38	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-368.400,19	-427.600,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.554,91	-375.600,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-310.554,91	-375.600,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-310.554,91	-375.600,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-310.554,91	-375.600,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.610,51	-375.600,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-299.610,51	-375.600,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.340,51	-375.600,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-315.340,51	-375.600,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.879,21	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.879,21	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.879,21	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-317.219,72	-375.600,00	-385.500,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
703-11-001 Erwerb Handmessgerät	-1.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.879,21 -1.879,21	-1.879,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.879,21 -1.879,21	-1.879,21
703-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.879,21	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.879,21 -3.379,21	-1.879,21
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.879,21	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.879,21 -3.379,21	-1.879,21

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Auskünften zu erfassten Altlastenverdachtsflächen und -standorten • Kontrolle bei Eingriffen in Altlastverdachtsflächen sowie Überprüfung und Vergabe erforderlicher Erkundungsmaßnahmen bis hin zu Rekultivierungserfordernissen, Vergabe auch an Dritte • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen • Überwachung, Rekultivierung und Nachsorge von Altlastenverdachtsflächen • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange • Erfüllung von Berichtspflichten und Pflege des Thüringer Altlasteninformationssystems (THALIS) • Fachliche und rechtliche Beurteilung möglicher Bodenveränderungen bei Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen • Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz • Umweltinformationsgesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter und Planer • Unternehmen 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Sicherung der Funktionen des Bodens bzw. deren Wiederherstellung • Rekultivierung von Altlasten (außer Deponien) • Ermittlungen möglicher Gefahren durch vorhandene Altlastverdachtsflächen; Rekultivierung und Nachsorge • Vermeidung und Verminderung von Gefahren für die Allgemeinheit 					
Leistungen:					
1	Bodenschutz, Altlasten				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-52.767,83	-53.400,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-288,60	-10.900,00	-10.700,00	-11.000,00	-10.800,00	-10.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-53.056,43	-64.500,00	-69.600,00	-69.900,00	-69.700,00	-69.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.216,43	-64.000,00	-69.100,00	-69.400,00	-69.200,00	-69.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-51.216,43	-64.000,00	-69.100,00	-69.400,00	-69.200,00	-69.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-51.216,43	-64.000,00	-69.100,00	-69.400,00	-69.200,00	-69.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-51.216,43	-64.000,00	-69.100,00	-69.400,00	-69.200,00	-69.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.426,28	-64.000,00	-69.150,00	-69.450,00	-69.250,00	-69.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-51.426,28	-64.000,00	-69.150,00	-69.450,00	-69.250,00	-69.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.426,28	-64.000,00	-69.150,00	-69.450,00	-69.250,00	-69.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-51.426,28	-64.000,00	-69.150,00	-69.450,00	-69.250,00	-69.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-51.426,28	-64.000,00	-69.150,00	-69.450,00	-69.250,00	-69.350,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.2
Produkt:	7055401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die UNB die Naturlandschaft des Landkreises. Sie nimmt dabei überwiegend hoheitliche Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr. Des Weiteren obliegen der UNB Vollzugsaufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die UNB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Informationen und Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Die Hauptaufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung von Schutzgebieten und Kontrollen zur Einhaltung der Verordnungen • Schutzgebietsmonitoring – Erarbeitung von Pflegeplänen für Schutzgebiete • Verträglichkeitsprüfungen für EG – Schutzgebiete (FFH- u. Vogelschutzgebiete) • Pflege und Sanierung von Naturdenkmälern (überw. Großbäume) • Planung und Beauftragung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Bearbeitung von Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau...) • Erfassung, Überwachung und Pflege besonders geschützter Biotope • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Vorgangsbearbeitung als TÖB in Genehmigungsverfahren (Eingriffsregelung) • Ahndung von Gesetzesverstößen durch naturschutzrechtliche Anordnungen • Mitwirkung in Klageverfahren, Bußgeldverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher 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 usw. 					
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.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft • Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Ausgleichsabgabenverordnung • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Haushaltsordnung • Thüringer Verwaltungskostengesetz • HOAI • untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen...) 	
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Vorhabenträger • Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler • Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer • Kommunalverwaltungen, Politiker • Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...) • Bevölkerung (Gemeinwohl) 	
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgangsbearbeitung (als TÖB) innerhalb einer Frist von 20 AT (1 Monat) • Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmigungen innerhalb einer Frist von 40 AT • Neuausweisung eines Schutzgebietes/Überarbeitung einer „Altverordnung“ 	
Leistungen:	
1	Natur- und Landschaftsschutz

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

- STN in immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen, bergrechtlichen, forstrechtlichen, baurechtlichen, straßenrechtlichen... Genehmigungsverfahren (ca. 160)
- STN zu flächenhaften Entwicklungsplanungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Raumordnungsverfahren...) (ca. 70)
- Eigenständige, naturschutzrechtliche Entscheidungen zu eingriffsrelevanten Vorhaben (z. B. Wegebau, Ver- u. Entsorgungsleitungen, Flächenumnutzungen ...) (ca. 30)
- Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliches Verfahren, Zuarbeit Owi – Verfahren) (ca. 30)
- Kontrolle / Überwachung von Haltung u. Handel geschützter Arten (internat. Artenschutz) (ca. 30)
- Erstellung von EU - Bescheinigungen für geschützte Arten (internat. Artenschutz) (ca. 220)
- Artenschutzrechtliche Prüfungen/Genehmigungen von Vorhaben (nationaler Artenschutz) (ca. 30/10)
- Verfahren zu Tiergehegegenehmigungen (ca. 10)
- Entscheidungen zu Schutzgebieten u. geschützten Biotopen (ca. 20)
- Prüfung/Entscheidungen zu NATURA 2000 Gebieten (ca. 50/25)
- Bearbeitung von Förderanträgen zur Landschaftspflege (ca. 50)
- Planung und Organisation von Landschaftspflegemaßnahmen (2-3)
- Kontrolle / Überwachung von Schutzgebieten (unregelmäßig: ca. 5)
- Verfahren zur Schutzgebietsausweisung/Aktualisierung von „alten“ Verordnungen) (1)
- Vorgangsbearbeitung (Beratung/Entscheidung) „Gehölzpflege / Baumschutz“ (ca. 60)
- Kontrolle / Planung u. Organisation der Pflege von Naturdenkmälern (1x220, davon 2x50 / 25)
- Fortschreibung der Landschaftsplanung (nach Bedarf)
- Geschäftsführung Naturschutzbeirat (mind. 4 Sitzungen / Jahr)
- Begleitung ehrenamtlicher Naturschutz / Interessierte Bürger (ca. 25)
- Zuarbeiten nach Umweltinformationsgesetz (ca. 20)
- Erstellung der LK-Berichte zu Natura 2000, Berner Konvention, WA – Abkommen (4)
- STN u. fachliche Begleitung von AB- u.ä. Maßnahmen „Grüner Bereich“ (ca. 5)

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

Der LK Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotope gesetzlichen Schutzbestimmungen. Damit verknüpft ist das Vorkommen zahlreicher, streng geschützter Tier- und Pflanzenarten.

- ca. 17.000 (ca. 2.500 ha) gesetzlich geschützte Biotope
- 18 europarechtlich geschützte Gebiete:
 - 13 FFH – Gebiete (ca. 8.800 ha) + 6 FFH – Objekte
 - 5 Vogelschutzgebiete (ca. 24.000 ha)
- 6 Naturschutzgebiete (ca. 825 ha)
- 4 Landschaftsschutzgebiete (ca. 40.000 ha)
- 4 geschützte Landschaftsbestandteile (ca. 20 ha)
- 216 Naturdenkmale (punktuelle Einzelobjekte)
- 21 Flächennaturdenkmale (ca. 65 ha)
- 8 Fledermausquartiere
- 460 Halter geschützter Tiere

Zahlreiche Vorhaben und Planungen sind hinsichtlich ihrer allgemeinen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu prüfen und zu bewerten (detaillierte Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung). Darüber hinaus sind insbesondere die artenschutzrechtlichen Aspekte und die Betroffenheit geschützter Flächen/Biotope spezifisch abzuarbeiten.

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	4,930	4,930	4,880	4,880	4,880	4,880

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.066,74	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.359,26	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-317.558,50	-275.300,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.060,64	-39.700,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
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	-23.243,19	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-355.862,33	-353.600,00	-373.700,00	-373.700,00	-373.700,00	-373.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.503,07	-338.100,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-325.503,07	-338.100,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-325.503,07	-338.100,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-325.503,07	-338.100,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.089,78	-338.100,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-328.089,78	-338.100,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.089,78	-338.100,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-328.089,78	-338.100,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-328.089,78	-338.600,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00	-354.250,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
702-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056101	Umweltrecht			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zuarbeiten u. rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus • Fachrechtliche Unterstützung amtsübergreifend 					
Produktart (intern/extern):	extern/intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/ z.T. freiwillig		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen • Gerichte • Mitarbeiter Umweltamt 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren • Zusammenfassung und Beantwortung von Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen • Erteilung fachrechtlicher Auskünfte im Umweltbereich • Vollzug des OWIG bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten • Prävention, um Verstößen gegen Umweltrecht vorzubeugen 					
Leistungen:					
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes				

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.):

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,100	1,075	1,100	1,100	1,100	1,100

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,56	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.352,00	6.000,00	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.916,56	6.200,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-89.899,08	-59.700,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,62	-2.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-49,50	-3.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-90.048,20	-65.700,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.500,00	-63.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.131,64	-59.500,00	-59.100,00	-57.100,00	-57.000,00	-57.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-87.131,64	-59.500,00	-59.100,00	-57.100,00	-57.000,00	-57.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-87.131,64	-59.500,00	-59.100,00	-57.100,00	-57.000,00	-57.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-87.131,64	-59.500,00	-59.100,00	-57.100,00	-57.000,00	-57.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.384,06	-59.500,00	-59.250,00	-57.250,00	-57.150,00	-57.250,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-87.384,06	-59.500,00	-59.250,00	-57.250,00	-57.150,00	-57.250,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.384,06	-59.500,00	-59.250,00	-57.250,00	-57.150,00	-57.250,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-87.384,06	-59.500,00	-59.250,00	-57.250,00	-57.150,00	-57.250,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-87.384,06	-60.000,00	-59.250,00	-57.250,00	-57.150,00	-57.250,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-12-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-452,49

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von i. S. d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen • Immissions- und störfallrechtliche Überwachung von Anlagen • Beratung von Unternehmen, Planungsbüros, Kommunen und Privatpersonen • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange • Fachstellungnahmen in anderen öffentlich-rechtlichen Zulassungsverfahren (Baugenehmigungen, Zulassungsverfahren für Veranstaltungen etc.) • Fachtechnische Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z. B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen) • Schallpegelmessungen, Ausbreitungsrechnungen Lärm und Luftschadstoffe • Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Anlagenkonzeptionen • Beurteilung des Störfallpotentials von Anlagen • Anordnungen bei Anlagen zur Anpassung an fachgesetzliche Regelungen und den Stand der Technik • Durchführung von Änderungsgenehmigungen • Bearbeitung von Anzeigen bei Anlagenänderung • Prüfung von Emissionserklärungen und -berichten sowie PRTR-Berichten • Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht sowie Pflege des Anlagen-Informationssystem- Immissionsschutz (AIS) • Zulassung von Immissionsschutz- und Störfallbeauftragten • Genehmigung und Prüfung von Monitoringkonzepten nach dem TEHG • Wahrnehmung der Aufgaben als Chemikaliensicherheitsbehörde • Überwachung des Inverkehrbringens von Chemikalien im Landkreis Eichsfeld sowie von Herstellungs- und Verwendungsverböten • Kontrolle von Sicherheits-Datenblättern • Kontrolle der Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Chemikalien • Kontrolle von techn. Anlagen mit ozon- oder klimaschädlichen Zubereitungen/Substanzen • Erteilung von Erlaubnissen sowie Kontrolle von Aufzeichnungspflichten und Sachkunde in Handleinrichtungen im Landkreis Eichsfeld • Kontrolle der Kennzeichnung von Wasch- u. Reinigungsmitteln sowie nach Verbraucherwarnungen vor Produkten mit chem. Gefahren • Bearbeitung von Bevölkerungsbeschwerden 					
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 (BImSchG)
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (*Anmerkung: derzeit > 40*)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG)
- Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG)
- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- EU-Richtlinien (insbesondere IVU-RL, PRTR-VO)
- VDI- und DIN-Vorschriften
- Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes
- Chemikaliengesetz
- REACH – EU – VO 1907/2006
- CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009
- Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
- Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz
- Auswertungen / Beurteilung chem. Analysen u. Sicherheitsdatenblätter
- Weitere untergesetzliche Regelwerke

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

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Gutachter
- Vorhabensträger
- Planungsbüros
- Unternehmen
- Verbände

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

- Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter
- Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen
- Durchsetzung der Pflichten zur Verhinderung von Störfällen und Begrenzung ihrer Auswirkungen
- Durchsetzung der umweltrechts- und -regelkonformen Errichtung und Betriebsweise von Anlagen
- Reduzierung der Emission von Treibhausgasen
- Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Chemikalien, die Herstellungs- u. Verwendungsverbote unterliegen
- Schutz der Allgemeinheit vor missbräuchlicher Verwendung gefährlicher Stoffe, z.B. Gifte
- Klimaschutz u. Schutz der Ozonschicht
- Verbraucherschutz

Leistungen:

1	Immissionsschutz
2	Chemikaliensicherheit

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

- Genehmigungen/Zulassungen nach BImSchG pro Jahr: ca.10
- Beschwerdebearbeitungen pro Jahr: ca. 100
- Anlagenüberwachungen pro Jahr: ca.100
- Berichtsprüfungen pro Jahr: ca.50
- Durchführung und Überwachung von Messungen pro Jahr: ca. 25
- Fachstellungennahmen pro Jahr: ca.250
- Überwachung von Herstellern und Inverkehrbringern gefährlicher Chemikalien sowie reaktiv nach illegalem Handel ca.15
- Eingabe und -pflege von Fachdatenbanken
- Beratungen von Antragstellern, Anlagenbetreibern, Kommunen

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

Regelmäßige Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben an z. Z.

- 217 genehmigungsbedürftigen Anlagen i. S. des BImSchG
- 2 Störfallanlagen
- 17 IVU-Anlagen
- 17 Anlagen mit EU-Berichtspflichten (PRTR)
- 1 Großfeuerungsanlage
- 1 Abfallmitverbrennungsanlage
- 72 Abfallbehandlungsanlagen und- lägern
- 31 Anlagen mit Emissionsberichtspflichten
- ca. 5.500 nicht genehmigungsbedürftige Gewerbe- und Industriebetriebe
- ca. 30.000 Kleinfeuerungsanlagen
- 46 Anlagen mit flüchtigen organischen Verbindungen
- zahlreichen Handelseinrichtungen u. privaten Internetverkäufen mit gefährlichen Chemikalien
- ca. 30 Warnmeldungen vor gefährlichen Verbraucherprodukten pro Jahr

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	5,250	5,175	6,150	6,150	6,150	6,150

Haushaltsplan 2013

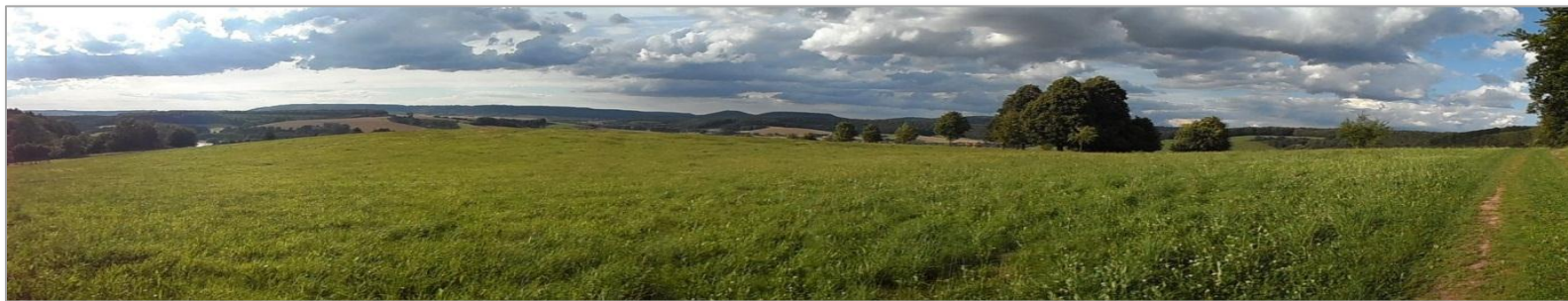
Teilergebnishaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.399,00	10.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.992,40	60.000,00	70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-346.104,99	-284.100,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635,05	-51.500,00	-51.800,00	-56.800,00	-52.400,00	-53.700,00
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	-35.575,11	-10.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.900,00	-12.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-386.315,15	-345.900,00	-438.100,00	-443.100,00	-438.600,00	-440.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.322,75	-285.900,00	-368.100,00	-386.100,00	-381.600,00	-383.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-351.322,75	-285.900,00	-368.100,00	-386.100,00	-381.600,00	-383.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-351.322,75	-285.900,00	-368.100,00	-386.100,00	-381.600,00	-383.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-351.322,75	-285.900,00	-368.100,00	-386.100,00	-381.600,00	-383.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.498,11	-285.900,00	-369.450,00	-387.450,00	-382.950,00	-384.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-369.498,11	-285.900,00	-369.450,00	-387.450,00	-382.950,00	-384.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.498,11	-285.900,00	-369.450,00	-387.450,00	-382.950,00	-384.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-369.498,11	-285.900,00	-369.450,00	-387.450,00	-382.950,00	-384.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.321,15	-1.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-10.321,15	-1.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-10.321,15	-1.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-379.819,26	-287.400,00	-374.950,00	-387.450,00	-382.950,00	-384.350,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-11-001 Erwerb eines Schallpegelmessers	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996,00 -9.996,00	-9.996,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996,00 -9.996,00	-9.996,00
701-11-002 Erwerb von Büroausstattung	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
701-12-002 Erwerb von GWG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.619,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.619,14
701-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
701-13-002 REACH-IT Arbeitsplatz	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.321,15	-1.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-11.821,15 -17.321,15	-11.940,29
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.321,15	-1.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-11.821,15 -17.321,15	-11.940,29



Produkthaushalt 2013



Wirtschaftsreferat Teilhaushalt 80



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	491.668,32	972.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	471.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.668,32	972.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	471.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-231.915,56	-224.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.785,62	-625.400,00	-514.100,00	-514.100,00	-514.100,00	-214.100,00
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	-514.483,09	-512.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-161.905,49	-151.800,00	-148.700,00	-148.700,00	-148.700,00	-148.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-953.089,76	-1.513.700,00	-1.338.300,00	-1.338.300,00	-1.338.300,00	-1.038.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.421,44	-541.700,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-461.421,44	-541.700,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-461.421,44	-541.700,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-481.825,14	-563.100,00	-589.100,00	-589.100,00	-589.100,00	-589.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.149,03	-541.700,00	-567.350,00	-567.350,00	-567.350,00	-567.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-447.149,03	-541.700,00	-567.350,00	-567.350,00	-567.350,00	-567.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.149,03	-541.700,00	-567.350,00	-567.350,00	-567.350,00	-567.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-467.552,73	-563.100,00	-589.150,00	-589.150,00	-589.150,00	-589.150,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-467.552,73	-563.100,00	-589.150,00	-589.150,00	-589.150,00	-589.150,00

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 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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 verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stellen • Anzahl der Mitarbeiter 					

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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.	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-31.264,52	-33.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.860,82	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-20.403,70	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-31.264,52	-33.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-31.264,52	-33.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26.155,89	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-3.901,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.056,89	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.056,89	-28.700,00	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	-30.056,89	-28.700,00	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	-30.056,89	-28.700,00	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	-30.056,89	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.086,89	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-30.086,89	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.086,89	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-30.086,89	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-30.086,89	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung, Dorferneuerung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Kreisentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung der demografischen Entwicklung/ Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung von Förderprogrammen • Organisation regionale Zusammenarbeit (z. B. Landrätekonzferenz EIC-GÖ-WMK) <p>Dorferneuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum • Zusammenarbeit mit Trägern/ Einrichtungen der Landentwicklung (z. B. bei der Auswahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung), Unterstützung und Beratung der Gemeinden • Organisation Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 			
Produktart (intern/extern):	intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig/Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen • Träger öffentlicher Belange • Bürger 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung und Aufwertung der Wohn- und Lebensbedingungen • 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	Dorferneuerung		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung / Koordinierung von Wettbewerben und Sachprogrammen • Erarbeitung von Stellungnahmen 			

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

- Anzahl der Stellungnahmen

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,400	0,350	0,050	0,050	0,050	0,050

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25.174,97	-23.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.161,56	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-37.336,53	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.336,53	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-37.336,53	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-37.336,53	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-37.336,53	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.418,45	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.418,45	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.418,45	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-29.418,45	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-29.418,45	-49.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.616,80	-15.700,00	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	-825,85	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.442,65	-16.800,00	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	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-20.442,65	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8052202	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der TAB (Thüringer Aufbaubank) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für das Landesverwaltungsamt und die TAB Erfurt • Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Familienbaudarlehen, Wohneigentumsprogrammdarlehen, Modernisierungsdarlehen, Effizienzhaus sowie TAB-Vorrang-darlehen für Neubau und Modernisierung) • Beachtung der EnEV 2007 und 2009 (Energieeinsparungsverordnungen) • enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros <p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern) • Bauträger/Planungsbüros • Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften • Grundbuchamt und Notare • Banken und Bausparkassen • Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter • Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine 					

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):	
<ul style="list-style-type: none"> • kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der Anträge für KfW- Ergänzungsprogramm und vorrangiges TAB- Darlehen unter Beachtung aller Vorschriften und Gesetze um negative Bescheide zu vermeiden • Ständige Erreichbarkeit für die Antragsteller – Terminvergabe auch außerhalb der Sprechzeiten • 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) • Öffentlichkeitsarbeit durch regelmäßige Pressemitteilungen und ständige Anpassung der Internetseite • überdurchschnittlich hohe Darlehensbewilligung von bis zu 20 % aller im Freistaat zugesagten Mittel • 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.):	
<ul style="list-style-type: none"> • 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, Neuvaluierung usw.) 5 Vorgänge • <u>Beratungen und Bearbeitung für Neuansträge bzw. Übertragungen (80%)</u> <ul style="list-style-type: none"> – Aufstellung der Finanzierung – Kontrolle der Unterlagen lt. Checkliste/ Berechnung der Tragbarkeit/ Zustimmung zur Förderung – Absprache mit Hausbanken, TAB Erfurt oder LABO München, Planungsbüros, Notaren, Grundbuchamt und Katasteramt – telefonische Absprache mit Antragstellern/ zügige Abarbeitung der Anträge und Auszahlung entspr. dem Bautenstand – Baustellenkontrollen und Abstimmung mit den Bauträgern • <u>bei Wohnberechtigungsscheinen (10%)</u> <ul style="list-style-type: none"> – Schaffung der Grundlage für Bürger des Landkreises Eichsfeld zum Bezug einer geförderten und mietpreisgebundenen Wohnung im gesamten Bundesgebiet • <u>bei Belegungskontrolle (10 %)</u> <ul style="list-style-type: none"> – ordnungsgemäße Belegung der geförderten Mietwohnungen mit Führung entsprechender Statistiken für das Thüringer Landesverwaltungsamt unter Abstimmung mit den Einwohnermeldeämtern, Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften und den Privatvermietern – regelmäßige Kontrolle der geförderten Eigenheime mit Bewilligung ab 1991 im 1. Förderweg alle 3 Jahre – Belegungsbindung 34 Jahre – Aufzeigen von verschiedenen Lösungen bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben bzw. als letzte Instanz Rückzahlung der Darlehen, Anordnung von Zinserhöhungen oder Rücknahme der Förderbescheide – dadurch Rückführung der finanziellen Mittel an den Freistaat Thüringen – Ablauf der Belegungsbindung im 3. Förderweg nach 12 Jahren bzw. Rückzahlung der Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung (10 bzw. 15 Jahre) bei Eigenheimen und Mietwohnungen 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Belegungskontrollen pro Jahr • Anzahl Wohnberechtigungen pro Jahr • Anzahl der Beratungen • Anzahl der Bewilligungen • Darlehensverträge pro Jahr • Darlehensverwaltung abgeschlossener Objekte (Übertragung, Neuvaluierung usw.) 5 Vorgänge pro Jahr • Quote der Darlehensbewilligung aller in Thüringen zugesagten Mittel (in %) • durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Fall • durchschnittliche Beratungsdauer je Fall 	

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,175 *)	1,173 *)	1,000	1,000	1,000	1,000

*) Das Produkt Wohnungsbauförderung wurde bis 31.12.2012 unter 6352201 im Teilhaushalt 63 geführt.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00
0360	Saldo der außerordentl. 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	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00

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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Einwerben und Durchleiten von Subventionszahlungen zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • 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. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Fahrgäste • 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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der ÖPNV wird gefördert, um den Individualverkehr zu minimieren, die Umwelt zu schützen und Wohn- und Wirtschaftsstandorte zu stärken. • Mit dem flächendeckenden, bedarfsorientierten ÖPNV wird Schülern die Erreichbarkeit zu den Bildungsstandorten ermöglicht und die gesellschaftliche Teilhabe für in der Mobilität eingeschränkte Personen (Alte, Kinder, Behinderte) gewährt. 					

Leistungen:						
1	ÖPNV					
2	Nahverkehrsplanung					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
Tägliche Aufgaben						
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Nachfrageentwicklung im StPNV bezogen auf Schüler und sonstige Nutzer • Im Vergleich mit Landesdurchschnitt: <ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Kosten in € pro Fahrplankilometer - Durchschnittliche Tarifierlöse in € pro Fahrplankilometer - Jährlicher Zuschussbedarf in € pro Einwohner - Anteil der Tarifierlöse an der Kostendeckung 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	419.495,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.495,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-55.556,26	-54.600,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-424.250,31	-407.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-187,37	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-479.993,94	-483.400,00	-454.700,00	-454.700,00	-454.700,00	-454.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.498,94	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-60.498,94	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-60.498,94	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	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	-60.498,94	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.493,72	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-60.493,72	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.493,72	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-60.493,72	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-60.493,72	-83.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Übernahme Aufgaben der Wirtschaftsförderung im LK Eichsfeld • Präsentation des Wirtschaftsstandorts Eichsfeld, Öffentlichkeitsarbeit, Imagebroschüren • 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 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	1,044	0,619	0,644	0,644	0,644	0,644

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	72.173,32	572.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	71.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.173,32	572.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	71.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.476,13	-57.100,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.624,06	-580.100,00	-475.100,00	-475.100,00	-475.100,00	-175.100,00
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	-90.232,78	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33.219,18	-18.600,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-213.552,15	-760.800,00	-632.100,00	-632.100,00	-632.100,00	-332.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.378,83	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-141.378,83	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-141.378,83	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-141.378,83	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.999,72	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-134.999,72	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.999,72	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-134.999,72	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-134.999,72	-188.800,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8057501	Förderung Fremdenverkehr	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Kaufmann		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. • im Rahmen der Erfolgskontrolle Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE • Mitarbeit / Steuerung Planungsarbeit bei touristischen Infrastrukturvorhaben (Rad-, Wanderwegeplanungen ...) • Erarbeitung von Stellungnahmen für diese Vorhaben • Teilnahme bei touristischen Veranstaltungen des Bundes, des Landes und der Planungsregion Nordthüringen 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Beschlüsse Kreistag zur Finanzierung des HVE 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des LK Eichsfeld durch aktive Werbung des HVE • 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 verwendeten 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)

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen	0,631	0,532	0,532	0,532	0,532	0,532

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-37.074,69	-37.100,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-123.772,09	-125.600,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-160.846,78	-163.000,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00



Produkthaushalt 2013



Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt 90



Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146,41	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	49.401.637,73	45.876.100,00	65.792.100,00	66.497.300,00	67.362.000,00	67.483.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.449,58	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.251.233,72	55.226.200,00	70.692.200,00	71.397.400,00	72.262.100,00	72.383.100,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.084.911,96	-1.076.200,00	-1.069.600,00	-1.065.000,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.084.911,96	-1.576.200,00	-1.569.600,00	-1.565.000,00	-1.560.000,00	-1.550.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.166.321,76	53.650.000,00	69.122.600,00	69.832.400,00	70.702.100,00	70.833.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	178.527,97	500.000,00	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.173.535,08	-1.060.000,00	-1.015.000,00	-945.000,00	-895.000,00	-845.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-995.007,11	-560.000,00	-465.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-345.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	52.171.314,65	53.090.000,00	68.657.600,00	69.437.400,00	70.307.100,00	70.488.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	52.171.314,65	53.090.000,00	68.657.600,00	69.437.400,00	70.307.100,00	70.488.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	52.171.314,65	53.090.000,00	68.657.600,00	69.437.400,00	70.307.100,00	70.488.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.022.705,52	49.250.000,00	64.722.600,00	65.432.400,00	66.302.100,00	66.433.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-971.686,27	-560.000,00	-465.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-345.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	52.051.019,25	48.690.000,00	64.257.600,00	65.037.400,00	65.907.100,00	66.088.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.051.019,25	48.690.000,00	64.257.600,00	65.037.400,00	65.907.100,00	66.088.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	52.051.019,25	48.690.000,00	64.257.600,00	65.037.400,00	65.907.100,00	66.088.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	52.051.019,25	48.690.000,00	64.257.600,00	65.037.400,00	65.907.100,00	66.088.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	90	Amt:	20
		Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich • Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) • 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.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen 			
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung • Wirtschaftlicher 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.):

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
Basis Einwohner	104.549	105.195	106.052	106.937

	2013	2012	2011	2010
Steuerkraftmesszahl	42.327.561,68	42.672.908,30	41.839.037,16	39.567.857,25
Umlagegrundlage	68.977.642,20	72.029.948,95	71.802.087,82	71.937.644,67
Umlagesoll	26.866.791,63	25.894.794,48	25.094.829,69	25.142.206,81
Umlagesatz in %	38,95	35,95	34,95	34,95

	Plan 2013	Plan 2012	Vorläufiges Ist 2011
Kreisumlagequote in %	20,45	20,21	19,48
ordentliche Erträge	131.359.700	128.106.700	128.831.263
/ ordentliche Aufwendungen	131.263.500	127.680.700	119.215.179
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	100,07	100,33	108,07
Ordentliche Einzahlungen	123.370.500	120.447.500	126.258.421
. / . ordentliche Auszahlungen	125.761.700	122.018.900	117.834.946
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow)	-2.391.200	-1.571.400	8.423.475

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

- Kreisumlagesatz in %
- Kreisumlagequote, d. h. Erträge aus der Kreisumlage zu ordentlichen Erträgen als Maßstab für die Umlagekraft des Landkreises
- Aufwandsdeckungsgrad, d. h. Anteil der Deckung ordentlicher Aufwendungen durch ordentliche Erträge
- Zahlungsfluss (Cash Flow), d. h. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen sowie Zins- und sonstige Finanzauszahlungen als Anhaltspunkt zur finanziellen Leistungsfähigkeit

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

	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146,41	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	49.401.637,73	45.876.100,00	65.792.100,00	66.497.300,00	67.362.000,00	67.483.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.248.784,14	50.326.100,00	65.792.100,00	66.497.300,00	67.362.000,00	67.483.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. 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	-1.084.911,96	-1.076.200,00	-1.069.600,00	-1.065.000,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.084.911,96	-1.076.200,00	-1.069.600,00	-1.065.000,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.163.872,18	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	53.163.872,18	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	53.163.872,18	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	53.163.872,18	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.021.253,80	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	53.021.253,80	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.021.253,80	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	53.021.253,80	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	53.021.253,80	49.249.900,00	64.722.500,00	65.432.300,00	66.302.000,00	66.433.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen • Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung • Finanz- und Schuldenstatistiken • Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs • Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement 					
Produktart (intern/extern):		Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung 					
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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.):						
<ul style="list-style-type: none"> Zum 31.12.2011 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 289,24 EUR. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert zu unterschreiten. 						
Leistungen:						
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen					
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird.):						
	2013	2012	2011	2010		
Anzahl Darlehen	9	9	10	10		
Anzahl Neuaufnahmen	-	-	-	-		
Anzahl Umschuldungen	1	-	-	-		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008		
Basis Einwohner	104.549	105.195	106.052	106.937		
	Plan 2013	2012	2011	2010		
Schuldenstand per 31.12.	21.844.290	23.172.981	26.116.981	27.516.981		
Pro-Kopf-Verschuldung	208,94	220,28	246,27	257,31		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Kommunaldarlehen: 9 Schuldenstand pro Einwohner im LK Eichsfeld (in EUR): 208,94 Eigenkapitalquote, d. h . Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme Fremdkapitalquote, d. h. Anteil der Fremdfinanzierung 						
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2012	Ist 2012 (Stand 30.06.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stellen						

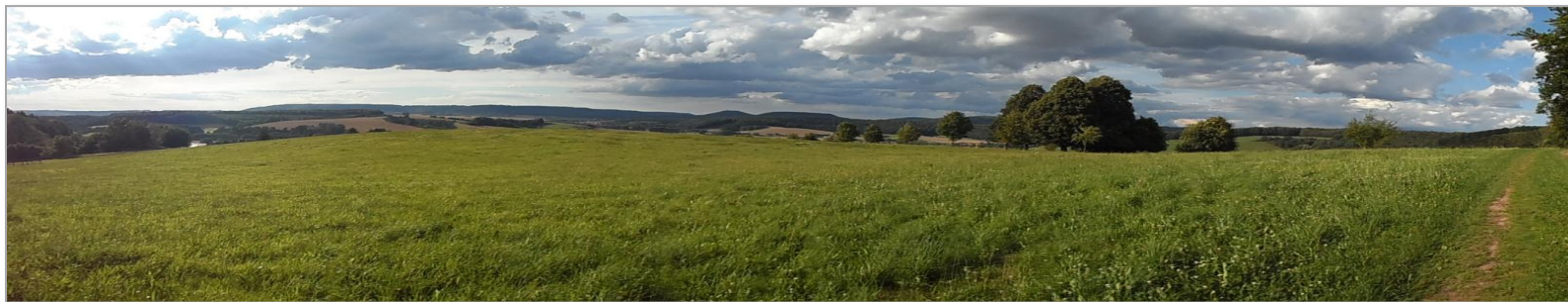
Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.449,58	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.449,58	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.449,58	4.400.100,00	4.400.100,00	4.400.100,00	4.400.100,00	4.400.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	178.527,97	500.000,00	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.173.535,08	-1.060.000,00	-1.015.000,00	-945.000,00	-895.000,00	-845.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-995.007,11	-560.000,00	-465.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-345.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-992.557,53	3.840.100,00	3.935.100,00	4.005.100,00	4.005.100,00	4.055.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-992.557,53	3.840.100,00	3.935.100,00	4.005.100,00	4.005.100,00	4.055.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-992.557,53	3.840.100,00	3.935.100,00	4.005.100,00	4.005.100,00	4.055.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-971.686,27	-560.000,00	-465.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-345.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-970.234,55	-559.900,00	-464.900,00	-394.900,00	-394.900,00	-344.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-970.234,55	-559.900,00	-464.900,00	-394.900,00	-394.900,00	-344.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-970.234,55	-559.900,00	-464.900,00	-394.900,00	-394.900,00	-344.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-970.234,55	-559.900,00	-464.900,00	-394.900,00	-394.900,00	-344.900,00



Produktthaushalt 2013



Stellenplan



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Vergleich Stellenplan 2012 - 2013

Teilhaushalt = Amt	Stpl 2013	Stpl 2012	2013 - 2012	Alte Unterabschnitte im HH 2009 (grobes Raster!)
01	10,2000	11,3000	- 1,1000	0000 0 0201 0 0240 0 0270 0 0271 0 0800 0
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	34,0750	35,7251	- 1,6501	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0 + Versorgung und ATZ in Freistellungsphase
Amt	34,0750	35,7251	- 1,6501	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0
ATZ & Versorgung				PK waren auf die UA verteilt wo die MA vor dem Ausscheiden tätig waren !
14	10,0000	10,0000		0100 0
15	5,6760	5,7500	- 0,0740	0280 0
20	28,6250	30,3750	- 1,7500	0300 0
23 + Hausmeister und Reinigung	119,5210	143,2091	- 23,6881	0350 0 6500 0 + Hausmeister und Reinigung
23 Amt	20,4780	20,4750	+ 0,0030	0350 0 6500 0
23 Hausmeister	42,5620	50,1671	- 7,6051	UA waren über den ganzen HH verteilt !
23 Reinigung	56,4810	72,5670	- 16,0860	UA waren über den ganzen HH verteilt !
32	52,6510	52,4000	+ 0,2510	0230 0 1100 0 1102 0 1300 0 1300 0 1400 0 1600 0 1600 0 1110 0 1111 0
39	13,0000	13,7500	- 0,7500	5020 0 5021 0 5022 0 5023 0
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	113,3790	115,6842	- 2,3052	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0
40 Amt	18,7260	20,5750	- 1,8490	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0
40 Schülerverpflegung	12,1850	10,0010	+ 2,1840	UA waren über den ganzen HH verteilt !
40 Hortbetreuung	46,5000	48,9622	- 2,4622	2119 0
40 SchulSB	35,9680	36,1460	- 0,1780	UA waren über den ganzen HH verteilt !
50	39,3670	38,9875	+ 0,3795	4000 0 4001 0
51	42,3560	37,7250	+ 4,6310	4070 0 4544 0 4581 0
52	99,2500	101,2500	- 2,0000	4050 0
53	26,9260	26,0500	+ 0,8760	5010 0
63	19,8510	24,4750	- 4,6240	3650 0 6130 0 6200 0
70	34,7750	35,1000	- 0,3250	1200 0 1201 0 1210 0 1211 0 1220 0 1221 0 7200 0 7204 0 7205 0 7206 0
80 = Referat 080	2,9760	3,9750	- 0,9990	6100 0 7910 0
LK EIC	652,6280	685,7559	- 33,1279	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Vergleich Personalaufwand 2013- Personalaufwand 2012

Teilhaushalt = Amt	PK 2013	PK 2012	2013-2012	Alte Unterabschnitte im HH 2009 (grobes Raster!)
01	781.600	758.100	+ 23.500	0000 0 0201 0 0240 0 0270 0 0271 0 0800 0
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	3.341.100	3.393.500	- 52.400	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0 + Versorgung und ATZ in Freistellungsphase
14	550.300	531.200	+ 19.100	0100 0
15	312.700	243.700	+ 69.000	0280 0
20	1.336.200	1.199.700	+ 136.500	0300 0
23 + Hausmeister und Reinigung	4.677.500	4.771.700	- 94.200	0350 0 6500 0 + Hausmeister und Reinigung
32	2.566.700	2.257.200	+ 309.500	0230 0 1100 0 1102 0 1300 0 1300 0 1400 0 1600 0 1600 0 1110 0 1111 0
39	1.145.100	902.300	+ 242.800	5020 0 5021 0 5022 0 5023 0
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	5.026.500	3.823.100	+ 1.203.400	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0 2119 0
50	1.834.100	1.637.100	+ 197.000	4000 0 4001 0
51	1.941.800	1.734.800	+ 207.000	4070 0 4544 0 4581 0
52	4.634.800	4.278.600	+ 356.200	4050 0
53	1.387.400	1.259.900	+ 127.500	5010 0
63	1.218.600	1.302.100	- 83.500	3650 0 6130 0 6200 0
70	1.846.000	1.732.600	+ 113.400	1200 0 1201 0 1210 0 1211 0 1220 0 1221 0 7200 0 7204 0 7205 0 7206 0
80 = Referat 080	148.900	224.500	- 75.600	6100 0 7910 0
LK EIC	32.835.400	30.050.100	+ 2.699.200	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan			2013	Landkreis Eichsfeld			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	Änderung 2013 - 2012	KW-Stellen 2013 - 2016
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete	B 3	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordneter	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000		
	Oberverwaltungsrat	A 14	3,0000	4,0000	4,0000	-1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	4,0000	4,0000	3,7790		
	Amtsrat	A 12	5,0000	8,0000	5,8250	-3,0000	
	Amtmann	A 11	6,0000	6,0000	4,6750		
	Oberinspektor	A 10	6,0000	6,0000	5,6250		
	Inspektor	A 9 g					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	2,0000	2,0000	2,0000		
	Amtsinspektor	A 9 m	5,0000	4,0000	3,7510	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	6,0000	7,0000	6,1760	-1,0000	
	Obersekretär	A 7		1,0000		-1,0000	
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Stellenplan Beamte			41,0000	46,0000	39,8310	-5,0000	
Höherer Dienst	E 15	A 15	4,0000	3,0000	3,0000	1,0000	
	E 14	A 14	6,0000	7,0000	5,7510	-1,0000	-1,0000
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000		
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	5,0000	5,0000	3,7510		
	E 11	A 12	14,8760	14,8750	15,7510	0,0010	
	E 10	A 11	38,3000	40,4750	37,9780	-2,1750	-1,0000
	E 9	A 9 / A 10	182,5030	154,9500	165,1250	27,5531	-1,0000
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	52,1410	81,2625	53,4660	-29,1215	
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	55,9910	61,9625	51,4670	-5,9715	
	E 5	A 5	82,8580	88,9083	82,9630	-6,0502	
Einfacher Dienst	E 4	A 4	16,6870	18,1419	17,1500	-1,4549	
	E 3	A 3	7,3250	7,7876	7,3250	-0,4626	
	E 2	A 2	63,0650	78,4432	62,6520	-15,3782	-2,8000
	E 1	A 1					
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
	S 14		11,7270	9,7250	9,6910	2,0020	
	S 13						
	S 12		2,2790	1,7750	1,6000	0,5040	
	S 11	E 9	7,8760	10,8750	5,1270	-2,9990	-2,0000
	S 11 a		4,7500		5,5000	4,7500	
	S 10						
	S 9						
Mittlerer Dienst	S 8		5,0000	3,5000	4,1500	1,5000	
	S 7	E 8					
	S 6		49,2500	50,0750	49,2510	-0,8250	
	S 5	E 6					
	S 4	E 5					
Arbeitnehmer			611,6280	639,7559	583,6980	-28,1279	-7,8000
Beamte und Arbeitnehmer			652,6280	685,7559	623,5290	-33,1279	-7,8000
Personalaufwand im Ergebnisplan			32.835.400 €	30.050.100 €			

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Berechnung nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG (Beamte + Beschäftigte)

Stellenkegel	Landkreis Eichsfeld
---------------------	----------------------------

Höherer Dienst

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13 h
Beamte (ohne LR u. stellv. LR)		1,0000	3,0000	1,0000
Entgeltgruppe		E 15	E 14	E 13
Beschäftigte		4,0000	6,0000	1,0000
Summe Beamte+Angestellte		5,0000	9,0000	2,0000
Anzahl der Gesamtstellen:	16,0000			
BesGrp/Egrp	A 16/ -	A 15/E 15	A 14/E 14	A 13/E 13
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen		31,25%	56,25%	12,50%
§ 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	5,0000	6,0000	6,0000	
Entgeltgruppen E	E 12	E 11	E 10	E 9	
Beschäftigte E	5,0000	14,8760	38,3000	182,5030	
Entgeltgruppen S			S 15	S 9 - S 14	
Beschäftigte S			1,0000	26,6320	
Gesamt Beschäftigte	5,0000	14,8760	39,3000	209,1350	
Summe Beamte+Angestellte	9,0000	19,8760	45,3000	215,1350	
Anzahl der Gesamtstellen:	289,3110				
BesGrp/Egrp	A 13/E 12	A 12/E 11	A 11/E 10	A 10/A 9/E 9	
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	3,11%	6,87%	15,66%	74,36%	
§ 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	7,0000	6,0000			
Entgeltgruppen E		E 8	E 7	E 6	E 5
Beschäftigte E		52,1410		55,9910	82,8580
Entgeltgruppen S		S 6 - S 8		S 5	S 4
Beschäftigte S		54,2500			
Gesamt Beschäftigte		106,3910		55,9910	82,8580
Summe Beamte+Angestellte	7,0000	112,3910		55,9910	82,8580
Anzahl der Gesamtstellen:	258,2400				
BesGrp/Egrp	A 9/ -	A 8/E 8	A 7/E 7	A 6/E 6	A 5/E 5
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	2,71%	43,52%		21,68%	32,09%
§ 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	16,6870	7,3250	63,0650	
Summe Beamte+Angestellte	16,6870	7,3250	63,0650	
Anzahl der Gesamtstellen:	87,0770			
BesGrp/Egrp	A 4/E 4	A 3/E 3	A 2/E 2	A 1/E 1
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	19,16%	8,41%	72,42%	
§ 26 Abs. 1 BBesG				

SUMME Beamte (incl. LR und stellv. LR)	41,0000
SUMME Beschäftigte	611,6280
Gesamt	652,6280

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013	01	Verwaltungsführung				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000			
	Beigeordnete	B 3	1,0000	1,0000	1,0000			B2 (1,0000)
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g		0,1000	0,1000			
	Amtsrat	A 12		1,0000				
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			2,0000	3,1000	2,1000			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	0,7000	0,7000	0,7000			
	E 9	A 9 / A 10	2,6750	2,6750	2,6750			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,2000	2,2000	2,2000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 5	A 5	0,6250	0,6250	0,6250			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			8,2000	8,2000	8,2000			
Beamte und Arbeitnehmer			10,2000	11,3000	10,3000			
Personalaufwand im Ergebnisplan			781.600 €	758.100 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan			2013	10	Hauptamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	0,9000	0,9000			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,7510			
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
Stellenplan Beamte			3,0000	2,9000	2,6510			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	2,0000			E9 (1,0000)
	E 10	A 11	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 9	A 9 / A 10	11,7500	11,7500	11,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	3,7000	3,4500	3,4000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	4,5000	5,2500	4,3500			
	E 5	A 5	6,0000	7,7500	6,7500			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1250	0,1251	0,1250			
	E 3	A 3	1,0000	0,5000	1,0000			
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12	E 9						
	S 11							
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			31,0750	32,8251	31,3750			
Beamte und Arbeitnehmer			34,0750	35,7251	34,0260			
Personalaufwand im Ergebnisplan			3.341.100 €	3.393.500 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013	14	Rechnungsprüfungsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	0,9000			
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,8750			
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			3,0000	3,0000	2,7750			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	5,0000	5,0000	5,0000			
	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6						
Einfacher Dienst	E 5	A 5						
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
Gehobener Dienst	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
S 10								
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5		E 6					
Mittlerer Dienst	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			7,0000	7,0000	7,0000			
Beamte und Arbeitnehmer			10,0000	10,0000	9,7750			
Personalaufwand im Ergebnisplan			550.300 €	531.200 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013		15		Kommunalaufsicht		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,8000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			2,0000	2,0000	1,8000			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11						
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	2,9250	3,0000	2,8010			
	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,7510	0,7500	0,7510			
Einfacher Dienst	E 5	A 5						
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
Gehobener Dienst	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
S 10								
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5		E 6					
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			3,6760	3,7500	3,5520			
Beamte und Arbeitnehmer			5,6760	5,7500	5,3520			
Personalaufwand im Ergebnisplan			312.700 €	243.700 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan			2013	20	Finanzverwaltungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			3,0000	3,0000	3,0000			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	5,0000	5,0000	4,9260			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	9,0000	10,0000	8,8750			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	8,7500	8,7500	8,6260			
	E 5	A 5	0,8750	1,6250	0,8750			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
	S 9							
S 8	E 8							
S 7								
S 6		E 6						
S 5								
Mittlerer Dienst	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			25,6250	27,3750	25,3020			
Beamte und Arbeitnehmer			28,6250	30,3750	28,3020			
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.336.200 €	1.199.700 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013	23	Liegenschaftsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	1,0000	1,0000	1,0000	-1,0000		
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	0,7510			
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	7,3000	7,3000	7,2260			
	E 9	A 9 / A 10	2,5000	2,5000	2,5000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	6,9270	9,1250	6,9270			
	E 5	A 5	22,4770	26,6873	23,8770			E4 (3,0000)
Einfacher Dienst	E 4	A 4	16,4620	17,9168	16,9250			
	E 3	A 3	4,2880	5,2132	4,2880			
	E 2	A 2	54,5670	69,4668	54,7010	-2,8000		
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12	E 9						
	S 11							
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			119,5210	143,2091	121,1950	-3,8000		
Beamte und Arbeitnehmer			119,5210	143,2091	121,1950	-3,8000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			4.677.500 €	4.771.700 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013	32	Rechts- und Ordnungsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	2,0000			
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	2,0000			
	Hauptsekretär	A 8	3,0000	3,0000	3,0000			
	Obersekretär	A 7		1,0000				
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			9,0000	10,0000	9,0000			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	3,0000	1,0000	1,0000	-1,0000		
	E 9	A 9 / A 10	11,0000	7,0000	8,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	11,0000	13,0000	11,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	16,9000	19,6500	14,5500			
	E 5	A 5	0,7510	0,7500	0,7510			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5		E 6					
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			43,6510	42,4000	37,0510	-1,0000		
Beamte und Arbeitnehmer			52,6510	52,4000	46,0510	-1,0000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			2.566.700 €	2.257.200 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan			2013	39	Veterinäramt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberverswaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			1,0000	1,0000	1,0000			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	3,0000	3,0000	2,0000			
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11						
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	7,0000	5,0000	5,7500			
	E 8	A 8		1,7500				
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	2,0000	3,0000	3,0000			
Einfacher Dienst	E 5	A 5						
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
Gehobener Dienst	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
S 10								
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
Mittlerer Dienst	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			12,0000	12,7500	10,7500			
Beamte und Arbeitnehmer			13,0000	13,7500	11,7500			
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.145.100 €	902.300 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013	40	Schulverwaltungsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	2,0000	2,0000	2,0000			E11 (1,0000)
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	4,0000	4,0000	4,0000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	4,6260	4,6250	4,5000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	5,5380	7,8125	6,1380			
	E 5	A 5	36,3800	35,7210	35,0060			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1000	0,1000	0,1000			
	E 3	A 3	0,3620	0,3744	0,3620			
	E 2	A 2	8,4980	8,9764	7,9510			
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8	0,6250		0,6250			
	S 7							
	S 6	E 6	49,2500	50,0750	49,2510			
	S 5							
S 4	E 5							
Arbeitnehmer			113,3790	115,6843	111,9330			
Beamte und Arbeitnehmer			113,3790	115,6843	111,9330			
Personalaufwand im Ergebnisplan			5.026.500 €	3.823.500 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan			2013	50	Sozialamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000	1,0000			
	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 Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h		1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000					
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	2,3000	2,3000	2,3000			
	E 9	A 9 / A 10	21,2520	19,3750	19,6270			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	5,6900	9,6875	5,1900			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,5000		0,5000			
	E 5	A 5	2,6250	2,6250	1,7500			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	5,0000	3,0000	2,8770	-2,0000		
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			38,3670	37,9875	33,2440	-2,0000		
Beamte und Arbeitnehmer			39,3670	38,9875	34,2440	-2,0000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.920.200 €	1.637.100 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan			2013	51	Jugendamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	0,8790			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8	2,0000	2,0000	1,5510			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			4,0000	4,0000	3,4300			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 9	A 9 / A 10	8,7250	5,6000	6,9780			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	7,2500	9,1250	7,7510			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6						
	E 5	A 5	1,0000	1,0000	1,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	S 14	E 9	11,7270	9,7250	9,6910			
	S 13							
	S 12		2,2790	1,7750	1,6000			
	S 11							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8	4,3750		3,5250			
	S 7			3,5000				
	S 6	E 6						
	S 5							
	S 4		E 5					
Arbeitnehmer			38,3560	33,7250	33,5450			
Beamte und Arbeitnehmer			42,3560	37,7250	36,9750			
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.941.800 €	1.734.800 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013	52	Grundsicherungsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12		1,0000				
	Amtmann	A 11		1,0000				
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	1,6250			
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	1,0000	1,0000			
	Hauptsekretär	A 8		1,0000	0,6250			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			4,0000	6,0000	3,2500			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	2,0000		2,0000			
	E 10	A 11	2,8750	4,0000	2,7500			
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	81,1500	64,2750	72,1140	-1,0000		
	E 8	A 8		19,3750	2,5000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	5,5000	3,0000	2,0000			
Einfacher Dienst	E 5	A 5	2,7250	2,7250	2,7250			
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
Gehobener Dienst	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9		0,8750				
Mittlerer Dienst	S 10							
	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
Mittlerer Dienst	S 6	E 6						
	S 5							
Mittlerer Dienst	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			95,2500	95,2500	85,0890	-1,0000		
Beamte und Arbeitnehmer			99,2500	101,2500	88,3390	-1,0000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			4.634.800 €	4.278.600 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013		53		Gesundheitsamt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15	4,0000	3,0000	3,0000			
	E 14	A 14	1,0000	2,0000	1,7510			
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	4,8750	5,2500	4,1030			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	5,6750	5,0500	5,0500			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,7500	0,7500	0,7500			
	E 5	A 5	2,0000	2,0000	2,2510			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	2,8760	7,0000	2,2500			
	S 11 a		4,7500		5,5000			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5	E 5						
Mittlerer Dienst	S 4	E 5						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			26,9260	26,0500	25,6550			
Beamte und Arbeitnehmer			26,9260	26,0500	25,6550			
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.387.400 €	1.259.900 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan			2013	63	Bauaufsichtsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverswaltungsrat	A 14		1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,8750			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			1,0000	2,0000	1,8750			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h	1,0000					
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g		1,0000				
	E 11	A 12	4,8760	4,8750	4,7510			
	E 10	A 11	6,8250	9,5750	8,5510			
	E 9	A 9 / A 10	3,8750	4,7500	4,3750			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,8750	0,8750	0,8750			
	E 5	A 5	1,4000	1,4000	1,3530			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 11 a							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			18,8510	22,4750	19,9050			
Beamte und Arbeitnehmer			19,8510	24,4750	21,7800			
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.218.600 €	1.302.100 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013		70		Umweltamt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	2,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	1,0000	2,0000	1,9500			
	Amtmann	A 11	2,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	2,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			8,0000	8,0000	7,9500			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	7,2000	7,5000	7,3760			
	E 9	A 9 / A 10	7,9000	7,9000	7,9000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 5	A 5	6,0000	6,0000	6,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3	1,6750	1,7000	1,6750			
	E 2	A 2						
Gehobener Dienst	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 11 a							
S 10								
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
S 4	E 5							
Arbeitnehmer			26,7750	27,1000	26,9510			
Beamte und Arbeitnehmer			34,7750	35,1000	34,9010			
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.846.000 €	1.732.600 €				

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2013

Stellenplan		2013		80		Wirtschaftsreferat		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013 - 2016	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12		2,0000	1,0000			
	E 10	A 11	0,1000	0,1000	0,0750			
	E 9	A 9 / A 10	2,8760	1,8750	1,8760			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6						
	E 5	A 5						
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 11 a							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			2,9760	3,9750	2,9510			
Beamte und Arbeitnehmer			2,9760	3,9750	2,9510			
Personalaufwand im Ergebnisplan			148.900 €	224.500 €				



Produkthaushalt 2013



Anlagen zum Haushaltsplan



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2012	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2013	-	-	-	-
...				
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze - (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	8.398.340	-1.690.400	-2.451.200	-743.500	225.500	428.600
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.333.238	2.944.000	1.430.000	1.475.000	1.540.000	1.400.000
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	7.065.102	-4.634.400	-3.881.200	-2.218.500	-1.314.500	-971.400
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	7.065.102	-4.634.400	-3.881.200	-2.218.500	-1.314.500	-971.400
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579.755	-2.296.300	-5.202.400	-12.000	-12.000	-12.000
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.818.584	3.986.700	7.653.600	755.500	-213.500	-416.600
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	27.551.528	26.218.291	23.274.291	21.844.291	20.369.291	18.829.291
12	Aufnahme von Investitionskrediten		-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.333.238	2.944.000	1.430.000	1.475.000	1.540.000	1.400.000
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-1.333.238	-2.944.000	-1.430.000	-1.475.000	-1.540.000	-1.400.000
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-71.246.000,00	-54.600,00				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-37.947.700,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.104.300,00		-600			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.097.800,00	-3.500,00			-2.000,00	-12.000,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667.400,00	-4.200,00	-254.600,00			-5.700,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-7.486.500,00		-1.400.300,00			-88.000,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-130.549.700,00	-62.300,00	-1.655.500,00		-2.000,00	-105.700,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	32.835.400,00	781.600,00	3.341.100,00	550.300,00	312.700,00	1.336.200,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	36.200,00		36.200,00			
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.416.200,00	58.800,00	140.900,00			1.500,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	5.145.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.089.300,00	76.800,00				260.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.537.800,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	4.188.600,00	90.900,00	1.385.200,00	30.100,00	4.100,00	223.600,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	130.248.500,00	1.008.100,00	4.903.400,00	580.400,00	316.800,00	1.821.300,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.200,00	945.800,00	3.247.900,00	580.400,00	314.800,00	1.715.600,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-810.000,00					-260.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.015.000,00					
6. Finanzergebnis	205.000,00					-260.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-96.200,00	945.800,00	3.247.900,00	580.400,00	314.800,00	1.455.600,00
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	60.000,00					
10. außerordentliches Ergebnis	60.000,00					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-36.200,00	945.800,00	3.247.900,00	580.400,00	314.800,00	1.455.600,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.207.400,00		-1.229.500,00	-37.100,00		
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	14.207.400,00	95.600,00	372.700,00	32.900,00	33.900,00	203.400,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		95.600,00	-856.800,00	-4.200,00	33.900,00	203.400,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-36.200,00	1.041.400,00	2.391.100,00	576.200,00	348.700,00	1.659.000,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-26.000,00		-3.886.100,00		-710.100,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					-5.270.900,00	-1.970.200,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-1.172.300,00	-450.400,00	-1.362.200,00	-8.100,00	-800,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.200,00	-20.200,00		-1.092.800,00	-30.000,00	-200
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-162.500,00	-200	-2.067.200,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-77.500,00	-17.800,00	-3.200,00	-1.400,00	-100	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-225.800,00	-1.398.800,00	-453.800,00	-8.409.700,00	-5.309.100,00	-2.681.300,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	4.677.500,00	2.566.700,00	1.145.100,00	5.026.500,00	1.920.200,00	1.941.800,00
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.800,00	316.600,00	108.000,00	4.839.800,00	97.600,00	65.700,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	4.600.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		54.400,00	19.200,00	823.300,00		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					22.029.800,00	9.693.000,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	577.300,00	202.300,00	23.300,00	597.400,00	271.600,00	92.000,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	16.313.600,00	3.140.000,00	1.295.600,00	11.287.000,00	24.319.200,00	11.792.500,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.087.800,00	1.741.200,00	841.800,00	2.877.300,00	19.010.100,00	9.111.200,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	16.087.800,00	1.741.200,00	841.800,00	2.877.300,00	19.010.100,00	9.111.200,00
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	60.000,00					
10. außerordentliches Ergebnis	60.000,00					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	16.147.800,00	1.741.200,00	841.800,00	2.877.300,00	19.010.100,00	9.111.200,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.940.800,00					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	29.500,00	364.600,00	79.700,00	11.525.500,00	178.600,00	145.700,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.911.300,00	364.600,00	79.700,00	11.525.500,00	178.600,00	145.700,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	3.236.500,00	2.105.800,00	921.500,00	14.402.800,00	19.188.700,00	9.256.900,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-6.100,00			-771.000,00	-65.792.100,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-30.706.600,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-84.000,00	-350.000,00	-5.656.000,00		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-100		-810.800,00		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1000	-100		-168.900,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-12.300,00		-60.000,00	-925.800,00		-4.900.100,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.720.700,00	-90.300,00	-410.000,00	-7.561.500,00	-771.000,00	-70.692.200,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	4.634.800,00	1.387.400,00	1.197.000,00	1.846.000,00	112.300,00	
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	58.700,00	42.000,00	6.711.500,00	514.100,00	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				45.000,00		500.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		181.000,00	100.000,00		505.000,00	1.069.600,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.815.000,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	228.800,00	34.800,00	41.000,00	236.500,00	148.100,00	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	38.680.800,00	1.661.900,00	1.380.000,00	8.839.000,00	1.279.500,00	1.569.600,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.960.100,00	1.571.600,00	970.000,00	1.277.500,00	508.500,00	-69.122.600,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						-550.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						1.015.000,00
6. Finanzergebnis						465.000,00
7. ordentliches Ergebnis	7.960.100,00	1.571.600,00	970.000,00	1.277.500,00	508.500,00	-68.657.600,00
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	7.960.100,00	1.571.600,00	970.000,00	1.277.500,00	508.500,00	-68.657.600,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	571.800,00	131.700,00	137.000,00	283.000,00	21.800,00	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	571.800,00	131.700,00	137.000,00	283.000,00	21.800,00	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	8.531.900,00	1.703.300,00	1.107.000,00	1.560.500,00	530.300,00	-68.657.600,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-947.200,00	-4.349.950,00	-581.500,00	-315.800,00	-1.716.650,00	-11.487.800,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					260.000,00	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-947.200,00	-4.349.950,00	-581.500,00	-315.800,00	-1.456.650,00	-11.487.800,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-60.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-947.200,00	-4.349.950,00	-581.500,00	-315.800,00	-1.456.650,00	-11.547.800,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.229.500,00	37.100,00			12.940.800,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.600,00	-372.700,00	-32.900,00	-33.900,00	-203.400,00	-29.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-95.600,00	856.800,00	4.200,00	-33.900,00	-203.400,00	12.911.300,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.042.800,00	-3.493.150,00	-577.300,00	-349.700,00	-1.660.050,00	1.363.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00				5.858.600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00				5.858.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		-190.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-799.000,00	-5000		-4.000,00	-8.119.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-989.000,00	-5000		-4.000,00	-8.119.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-779.000,00	-5000		-4.000,00	-2.261.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.042.800,00	-4.272.150,00	-582.300,00	-349.700,00	-1.664.050,00	-897.500,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.744.300,00	-842.350,00	-2.877.300,00	-19.010.600,00	-9.112.750,00	-7.949.400,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.300,00	-842.350,00	-2.877.300,00	-19.010.600,00	-9.112.750,00	-7.949.400,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.300,00	-842.350,00	-2.877.300,00	-19.010.600,00	-9.112.750,00	-7.949.400,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.600,00	-79.700,00	-11.525.500,00	-178.600,00	-145.700,00	-571.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-364.600,00	-79.700,00	-11.525.500,00	-178.600,00	-145.700,00	-571.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.108.900,00	-922.050,00	-14.402.800,00	-19.189.200,00	-9.258.450,00	-8.521.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						62.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						62.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-693.200,00	-3700	-147.700,00	-5.000,00	-20.200,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						-74.000,00
- sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.200,00	-3700	-147.700,00	-5.000,00	-20.200,00	-74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.200,00	-3700	-147.700,00	-5.000,00	-20.200,00	-12.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.802.100,00	-925.750,00	-14.550.500,00	-19.194.200,00	-9.278.650,00	-8.533.200,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.571.600,00	-970.750,00	-2.862.500,00	-508.500,00	64.722.600,00	-2.186.200,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					-465.000,00	-205.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.571.600,00	-970.750,00	-2.862.500,00	-508.500,00	64.257.600,00	-2.391.200,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-60.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.571.600,00	-970.750,00	-2.862.500,00	-508.500,00	64.257.600,00	-2.451.200,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						14.207.400,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.700,00	-137.000,00	-283.000,00	-21.800,00		-14.207.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-131.700,00	-137.000,00	-283.000,00	-21.800,00		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.703.300,00	-1.107.750,00	-3.145.500,00	-530.300,00	64.257.600,00	-2.451.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						6.068.600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						62.000,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						6.130.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						-190.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-10.000,00		-1.261.600,00			-11.069.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						-74.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00		-1.261.600,00			-11.333.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00		-1.261.600,00			-5.202.400,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.713.300,00	-1.107.750,00	-4.407.100,00	-530.300,00	64.257.600,00	-7.653.600,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	11 Innere Verwaltung							118 Prüfung u. Kommunal aufsicht
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-80.600							
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		-54.600						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.641.800	-22.900						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.900	-103.700	-3.500	-5.100			-2.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-430.200	-267.500	-4.200	-8.700				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.584.300	-1.400.300		-90.500	-72.500			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.860.800	-2.029.100	-62.300	-204.500	-72.500			-2.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	14.588.000	11.065.000	1.060.800	5.408.300	937.100	271.800		820.400
2b) - Versorgungsaufwendungen	36.200	36.200						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.139.000	5.717.200	32.500	5.653.000		1.500		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.600.000	2.600.000		2.600.000				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	410.400	336.800	76.800			260.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.520.600	2.307.700	94.800	1.990.100	104.700	8.100		34.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	26.294.200	22.062.900	1.264.900	15.651.400	1.041.800	541.400		855.000
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.433.400	20.033.800	1.202.600	15.446.900	969.300	541.400		853.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-260.000	-260.000				-260.000		
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis	-260.000	-260.000				-260.000		
7. ordentliches Ergebnis	22.173.400	19.773.800	1.202.600	15.446.900	969.300	281.400		853.000
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	22.173.400	19.773.800	1.202.600	15.446.900	969.300	281.400		853.000
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.207.400	-14.207.400		-14.087.500				-37.100
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	2.067.700	1.941.800	1.936.100	5.700				
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.139.700	-12.265.600	1.936.100	-14.087.500				-37.100
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	10.033.700	7.508.200	3.138.700	1.359.400	969.300	281.400		815.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	119 Recht	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittüberwachung	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-26.000				-24.500		-1.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.800		-104.500	-1.064.000	-450.400			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.200		-200			-20.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-162.700			-200	-17.500	-145.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-17.100		-700		-3.200			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.900	-1.831.700	-105.200	-1.064.200	-453.800	-42.000	-165.000	-1.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	217.000		562.900	770.400	1.121.500	376.000	584.100	93.500
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	421.800	45.400	124.000	107.300	87.800	20.200	37.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		73.600			19.200	40.000		14.400
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	14.700	212.900	29.400	18.600	21.000	55.200	72.400	15.700
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	233.800	4.231.300	637.700	913.000	1.269.000	559.000	676.700	160.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.900	2.399.600	532.500	-151.200	815.200	517.000	511.700	159.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	200.900	2.399.600	532.500	-151.200	815.200	517.000	511.700	159.200
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	200.900	2.399.600	532.500	-151.200	815.200	517.000	511.700	159.200
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	200.900	2.525.500	532.500	-151.200	815.200	642.900	511.700	159.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
		211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schüler bund GS/RS	217 Gymnasien	221 Förder schulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen					
Beschreibung											
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:											
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben											
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-3.882.100	-2.876.000	-1.284.000	-682.000	-122.000	-200.000					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.355.400	-1.103.500	-1.103.500								
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.092.800	-1.100	-500	-500	-100						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.067.200	-2.056.700	-2.056.700								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen											
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.400										
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.398.900	-6.037.300	-4.444.700	-682.500	-122.100	-200.000					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit											
2a) - Personalaufwendungen	4.877.100	3.245.500	2.628.600	223.400	70.600	93.900					
2b) - Versorgungsaufwendungen											
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799.000	402.700	266.000	64.200	30.200	16.100					
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen											
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	708.300	707.500	707.500								
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	589.500	65.400	32.500	10.900	2.800	5.000					
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	10.973.900	4.421.100	3.634.600	298.500	103.600	115.000					
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.575.000	-1.616.200	-810.100	-384.000	-18.500	-85.000					
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge											
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen											
6. Finanzergebnis											
7. ordentliches Ergebnis	2.575.000	-1.616.200	-810.100	-384.000	-18.500	-85.000					
8. + außerordentliche Erträge											
9. - außerordentliche Aufwendungen											
10. außerordentliches Ergebnis											
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.575.000	-1.616.200	-810.100	-384.000	-18.500	-85.000					
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	10.947.300	9.084.000	4.006.100	1.434.000	651.800	992.500					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	10.947.300	9.084.000	4.006.100	1.434.000	651.800	992.500					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	13.522.300	7.467.800	3.196.000	1.050.000	633.300	907.500					

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
	241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben			271 Volks hochschulen
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-539.000	-7.000		-145.100		-145.100
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.400		-36.000	-200.500		-200.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091.600		-1.091.600			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500		-6.500	-4.000		-4.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-200		-200	-1.200		-1.200
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.688.700	-7.000	-1.134.300	-350.800		-350.800
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	965.600	6.400	903.200	501.500		501.500
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.500	34.000	1.738.800	26.500		26.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				800		800
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	470.100		469.200	46.200		46.200
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	5.759.200	40.400	3.111.200	575.000		575.000
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.070.500	33.400	1.976.900	224.200		224.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	4.070.500	33.400	1.976.900	224.200		224.200
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	4.070.500	33.400	1.976.900	224.200		224.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				219.000		219.000
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV				219.000		219.000
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	4.070.500	33.400	1.976.900	443.200		443.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG						34 Weitere soziale Bereiche		
							311	312	313	314	315			341	
							Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grund-sicherung für Arbeits-suchende (SGB II)	Hilfen für Asyl-bewerber	Kommunal-Schwer-behinderten-verfahren	Soziale Ein-richtungen			Unterhalts-vorschuss-leistungen	
Beschreibung															
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:															
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben															
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-710.100													
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		-37.947.700	-35.498.200				-30.706.600	-696.700	-235.000	-530.500				-1.460.300	-1.010.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.200	-8.900				-800		-100	-8.000				-2.500	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.200	-30.000						-30.000						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000				-1.000								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen															
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen															
1i) + sonstige laufende Erträge		-12.400	-12.400				-12.300								
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-38.713.600	-35.550.500				-30.720.700	-696.700	-265.100	-538.500				-1.462.800	-1.010.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit															
2a) - Personalaufwendungen	8.606.100		6.083.200				4.615.600	117.300	391.600	36.000				806.800	167.000
2b) - Versorgungsaufwendungen															
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600		99.800				2.200		30.000	55.600				55.200	55.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen															
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen															
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl															
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.537.800		55.163.100				33.815.000	685.400		467.000				1.834.700	1.182.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	599.900		492.800				228.800	3.600	235.300	700				18.400	3.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	74.909.400		61.838.900				38.661.600	806.300	656.900	559.300				2.715.100	1.407.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.195.800		26.288.400				7.940.900	109.600	391.800	20.800				1.252.300	397.400
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge															
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen															
6. Finanzergebnis															
7. ordentliches Ergebnis	36.195.800		26.288.400				7.940.900	109.600	391.800	20.800				1.252.300	397.400
8. + außerordentliche Erträge															
9. - außerordentliche Aufwendungen															
10. außerordentliches Ergebnis															
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	36.195.800		26.288.400				7.940.900	109.600	391.800	20.800				1.252.300	397.400
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	571.800		571.800				571.800								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	571.800		571.800				571.800								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	36.767.600		26.860.200				8.512.700	109.600	391.800	20.800				1.252.300	397.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		-100			-450.200	-29.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-100			-450.200	-29.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	140.800	68.300	299.700	99.500	31.500	96.600
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100					100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer!						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		202.700			450.000	29.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.800		5.700	5.600	1.000	1.700
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	143.700	271.000	305.400	105.100	482.500	127.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.200	270.900	305.400	105.100	32.300	98.400
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	141.200	270.900	305.400	105.100	32.300	98.400
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	141.200	270.900	305.400	105.100	32.300	98.400
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	141.200	270.900	305.400	105.100	32.300	98.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	141.200	270.900	305.400	105.100	32.300	98.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport					421 Förderung des Sports
	41 Gesundheitsdienste					
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Beschreibung	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-710.100	-610.000	-100.100	-6.100	-4.000	-4.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-960.200	-1.400	-480.300			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800			-81.500	-6.800	-6.800
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-200		-200	-100		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-100		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.300	-611.400	-580.600	-87.800	-10.800	-10.800
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	1.619.500	75.600	1.110.100	1.226.300	47.600	47.600
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500		8.200	58.600	40.800	40.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			296.000	181.000	115.000	115.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.511.000	847.500	6.136.500			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	87.000	1.200	49.700	32.000	1.600	1.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	10.228.000	924.300	7.304.500	1.497.900	205.000	205.000
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.556.700	312.900	6.723.900	1.410.100	194.200	194.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	8.556.700	312.900	6.723.900	1.410.100	194.200	194.200
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	8.556.700	312.900	6.723.900	1.410.100	194.200	194.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.			502.200		502.200	502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	8.556.700	312.900	6.723.900	1.410.100	696.400	696.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	8.556.700	312.900	6.723.900	1.410.100	696.400	696.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt					52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung	
	51 Räumliche Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmal- schutz und - pflege	537 Abfall wirtschaft					
Beschreibung											
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:											
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben											
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-771.000									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.006.600		-350.000							-5.580.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-850.800									-810.800
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-168.900									-168.900
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen											
1i) + sonstige laufende Erträge		-988.300		-60.000							-869.700
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-8.785.600		-410.000							-7.429.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit											
2a) - Personalaufwendungen		3.490.300	239.700	181.500	995.700	867.700	58.200	128.000			625.800
2b) - Versorgungsaufwendungen											
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.213.200	25.000	25.000	42.000	42.000					6.617.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		2.045.000									45.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		605.000			100.000			100.000			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		445.000	6.800	6.200	34.900	24.900	600	10.000			161.200
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.		14.798.500	271.500	212.700	1.172.600	934.600	58.800	238.000			7.449.100
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.012.900	271.500	212.700	762.600	524.600	58.800	238.000			19.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge											
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen											
6. Finanzergebnis											
7. ordentliches Ergebnis		6.012.900	271.500	212.700	762.600	524.600	58.800	238.000			19.600
8. + außerordentliche Erträge											
9. - außerordentliche Aufwendungen		60.000									
10. außerordentliches Ergebnis		60.000									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV		6.072.900	271.500	212.700	762.600	524.600	58.800	238.000			19.600
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		118.400									118.400
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		118.400									118.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV		6.191.300	271.500	212.700	762.600	524.600	58.800	238.000			138.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Wasserbauliche Anlagen, Gewässer schutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-400.000							
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600		-35.500	-20.000			-20.400	-20.400
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			-40.000					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-2.500		-2.000				-54.100	-54.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-403.100	-400.000	-97.500	-20.000	-40.000		-74.500	-74.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	351.700	43.200	776.400	296.200	13.800		434.900	434.900
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.000	10.000	75.000	38.900	32.600		52.000	52.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.000.000							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	400.000	400.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	14.600	1.500	66.200	38.600	7.400		14.800	14.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	3.689.300	454.700	917.600	373.700	53.800		501.700	501.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.286.200	54.700	820.100	353.700	13.800		427.200	427.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	3.286.200	54.700	820.100	353.700	13.800		427.200	427.200
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	60.000							
10. außerordentliches Ergebnis	60.000							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	3.346.200	54.700	820.100	353.700	13.800		427.200	427.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	3.346.200	54.700	820.100	353.700	13.800		427.200	427.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	57 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-371.000	-371.000	-65.792.100	-65.792.100	-71.246.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					-37.947.700
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-9.104.300
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					-2.097.800
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-2.667.400
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge			-4.900.100	-4.900.100	-7.486.500
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-371.000	-371.000	-70.692.200	-65.792.100	-130.549.700
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	66.100	32.200			32.835.400
2b) - Versorgungsaufwendungen					36.200
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.100	475.100			19.416.200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			500.000	500.000	5.145.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	105.000	105.000	1.069.600	1.069.600	3.089.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					65.537.800
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	146.500	19.800			4.188.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	796.700	632.100	1.569.600	1.069.600	130.248.500
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	425.700	164.600	-69.122.600	-64.722.500	-301.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			-550.000	-550.000	-810.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.015.000	1.015.000	1.015.000
6. Finanzergebnis			465.000	465.000	205.000
7. ordentliches Ergebnis	425.700	261.100	-68.657.600	-64.722.500	-96.200
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					60.000
10. außerordentliches Ergebnis					60.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	425.700	261.100	-68.657.600	-64.722.500	-36.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					-14.207.400
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					14.207.400
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	425.700	261.100	-68.657.600	-64.722.500	-36.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						117 Steuerung u. Controlling	
	11 Innere Verwaltung							
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.943.950	-18.541.500	-1.204.850	-1.735.800	-185.400	-12.847.350	-969.800	-541.850
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	260.000	260.000						260.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.683.950	-18.281.500	-1.204.850	-1.735.800	-185.400	-12.847.350	-969.800	-281.850
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.683.950	-18.281.500	-1.204.850	-1.735.800	-185.400	-12.847.350	-969.800	-281.850
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.207.400	14.207.400		82800		14.087.500		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.067.700	-1.941.800	-1.936.100		-5700			
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12139700	12.265.600	-1.936.100	82800	-5700	14.087.500		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-8.544.250	-6.015.900	-3.140.950	-1.653.000	-191.100	1.240.150	-969.800	-281.850
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.260.000	1.260.000				1.260.000		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000	1.260.000				1.260.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-190.000	-190.000				-190.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.652.900	-2.956.000	-1000			-2.946.000	-4.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.842.900	-3.146.000	-1000			-3.136.000	-4.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582.900	-1.886.000	-1000			-1.876.000	-4.000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-11.127.150	-7.901.900	-3.141.950	-1.653.000	-191.100	-635.850	-973.800	-281.850

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung								
	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht		119 Recht		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittel- überwachung	126 Brandschutz
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-854.850	-201.600	-2.402.450	-15.300	-533.400	150.600	-815.650	-517.000	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854.850	-201.600	-2.402.450	-15.300	-533.400	150.600	-815.650	-517.000	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854.850	-201.600	-2.402.450	-15.300	-533.400	150.600	-815.650	-517.000	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37100								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-125.900					-125.900	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	37100		-125.900					-125.900	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-817.750	-201.600	-2.528.350	-15.300	-533.400	150.600	-815.650	-642.900	
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	-5000		-696900		-4000		-3700	-183700	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionsauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5000		-696900		-4000		-3700	-183700	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5000		-696900		-4000		-3700	-183700	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-822.750	-201.600	-3.225.250	-15.300	-537.400	150.600	-819.350	-826.600	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
	127	128	211	216	217
	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Grundschulen	Regelschulen, Schulverbund GS/RS	Gymnasien
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.500	-159.200	810.100	422.100	384.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.500	-159.200	810.100	422.100	384.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.500	-159.200	810.100	422.100	384.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.006.100	-3.643.900	-1.434.000
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-4.006.100	-3.643.900	-1.434.000
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-512.500	-159.200	-3.196.000	-3.221.800	-1.050.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-104500	-401000	-64.700	-36.500	-22.500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104500	-401000	-64.700	-36.500	-22.500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104500	-401000	-64.700	-36.500	-22.500
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-617.000	-560.200	-3.260.700	-3.258.300	-1.072.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen		241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	85.000	85.000	-4.070.500	-33.400	-1.976.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.500	18.500	85.000	85.000	-4.070.500	-33.400	-1.976.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.500	18.500	85.000	85.000	-4.070.500	-33.400	-1.976.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.800	-651.800	-992.500	-992.500			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-651.800	-651.800	-992.500	-992.500			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-633.300	-633.300	-907.500	-907.500	-4.070.500	-33.400	-1.976.900
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	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000			
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-638.300	-638.300	-913.500	-913.500	-4.070.500	-33.400	-1.976.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend							
	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
	271 Volks hochschulen		311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.200	-224.200	-36.187.050	-26.278.150	-17.825.750	-7.930.200	-109.600	-391.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.200	-224.200	-36.187.050	-26.278.150	-17.825.750	-7.930.200	-109.600	-391.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.200	-224.200	-36.187.050	-26.278.150	-17.825.750	-7.930.200	-109.600	-391.800
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.000	-219.000	-571.800	-571.800	-571.800	-571.800		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-219.000	-219.000	-571.800	-571.800	-571.800	-571.800		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-443.200	-443.200	-36.758.850	-26.849.950	-17.825.750	-8.502.000	-109.600	-391.800
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			62000			62000		
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.000	62000	62000	62000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-13.000	-13.000	-25.200	-4000	-2000		-1500	-500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			-74000	-74000		-74000		
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-13.000	-99.200	-78000	-2000	-74000	-1500	-500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-13.000	-37.200	-16000	-2000	-12000	-1500	-500
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-456.200	-456.200	-36.796.050	-26.865.950	-17.827.750	-8.514.000	-111.100	-392.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche						
	315 Soziale Einrichtungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.800	-1.252.650	-141.200	-270.950	-305.400	-105.100	-32.300
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.800	-1.252.650	-141.200	-270.950	-305.400	-105.100	-32.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.800	-1.252.650	-141.200	-270.950	-305.400	-105.100	-32.300
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.800	-1.252.650	-141.200	-270.950	-305.400	-105.100	-32.300
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		-1000			-1000		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1000			-1000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1000			-1000		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-20.800	-1.253.650	-141.200	-270.950	-306.400	-105.100	-32.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugend arbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.450	-1.516.350	-8.557.800	-312.950	-6.724.600
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.450	-1.516.350	-8.557.800	-312.950	-6.724.600
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.450	-1.516.350	-8.557.800	-312.950	-6.724.600
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	-98.450	-1.516.350	-8.557.800	-312.950	-6.724.600
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3600	-4100	-16.600		-12.500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3600	-4100	-16.600		-12.500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3600	-4100	-16.600		-12.500
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-102.050	-1.520.450	-8.574.400	-312.950	-6.737.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport			5 Gestaltung Umwelt		
	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung	51 Räumliche Planung und Entwicklung		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.604.300	-1.410.100	-194.200	-5.598.500	-271.600	-212.750
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.604.300	-1.410.100	-194.200	-5.598.500	-271.600	-212.750
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-60000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.604.300	-1.410.100	-194.200	-5.658.500	-271.600	-212.750
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.200		-502.200	-118.400		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-502200		-502.200	-118400		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.106.500	-1.410.100	-696.400	-5.776.900	-271.600	-212.750
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.808.600		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.808.600		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-10.000	-10.000		-7.233.200		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000		-7.233.200		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000		-2.424.600		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.116.500	-1.420.100	-696.400	-8.201.500	-271.600	-212.750

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung	
	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege			537 Abfallwirtschaft
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-763.200	-58.850	-238.050	-1.601.900	-1.601.900	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763.200	-58.850	-238.050	-1.601.900	-1.601.900	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763.200	-58.850	-238.050	-1.601.900	-1.601.900	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-118400	-118400	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				-118400	-118400	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-763.200	-58.850	-238.050	-1.720.300	-1.720.300	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				-1.253.600	-1.253.600	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.253.600	-1.253.600	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.253.600	-1.253.600	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-763.200	-58.850	-238.050	-2.973.900	-2.973.900	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.286.200	-54.700	-821.200	-453.150	-354.250	-13.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286.200	-54.700	-821.200	-453.150	-354.250	-13.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60000					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.346.200	-54.700	-821.200	-453.150	-354.250	-13.800
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.346.200	-54.700	-821.200	-453.150	-354.250	-13.800
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.808.600					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808.600	4.808.600				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5.972.600	-5.972.600	-1500	-1500		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.972.600	-5.972.600	-1500	-1500		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.000	-1.164.000	-1500	-1500		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.510.200	-54.700	-822.700	-454.650	-354.250	-13.800

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

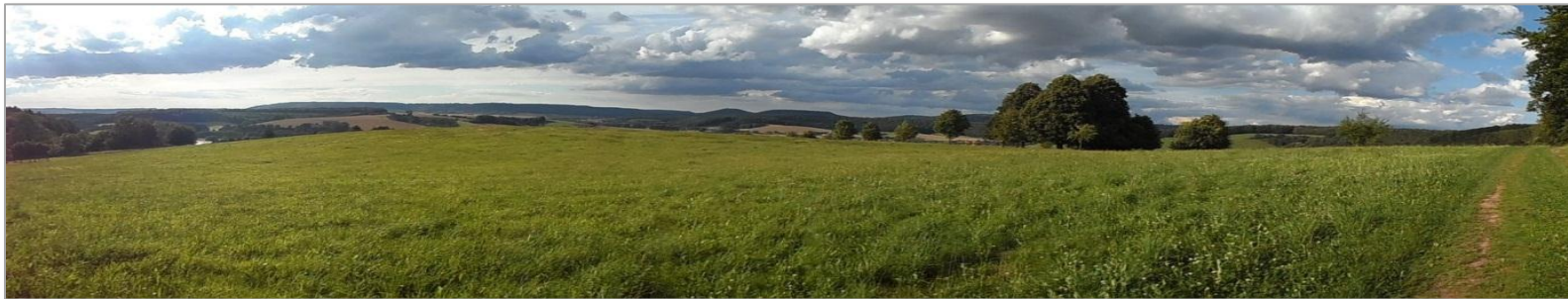
Beschreibung	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	561 Umweltschutzmaßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.700	-428.700	-261.100	-164.600
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.700	-428.700	-261.100	-164.600
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.700	-428.700	-261.100	-164.600
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	-428.700	-428.700	-261.100	-164.600
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5500	-5500		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5500	-5500		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5500	-5500		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-434.200	-434.200	-261.100	-164.600

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
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	64.722.600	64.722.500	100	-2.186.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-465.000		-465.000	-205.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.257.600	64.722.500	-464.900	-2.391.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-60.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.257.600	64.722.500	-464.900	-2.451.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.207.400
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-14.207.400
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	64.257.600	64.722.500	-464.900	-2.451.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				6.068.600
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				62.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.130.600
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				-190.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				-11.069.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				-74.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-11.333.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.202.400
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	64.257.600	64.722.500	-464.900	-7.653.600

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



Produktthaushalt 2013



Wirtschaftsplan der



Eichsfelder
Kulturbetriebe



Wirtschaftsplan 2013 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 2012 – 2016 mit Investitionsprogramm

Teil 5 Stellenplan

Stand: 06.09.2012

Wirtschaftsplan 2013
Eichsfelder Kulturhaus u. allgem. Kulturbetrieb

	Erfolgsplan 2013	Planansatz 2012	Ist 2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	147.500	155.300	145.814,43
4. sonstige betriebliche Erträge			
Vermietung	12.000	25.000	11.142,45
sonst. Erträge	27.000	0	32.000,86
5.b. Veranstaltungsaufwand	140.000	140.000	139.942,14
6. Personalaufwand			
6.a. Gehälter	368.000	383.700	377.401,56
	510.000	500.000	511.224,05
6.b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	142.000	116.300	133.822,49
7.a. Abschreibungen	115.500	117.600	123.855,60
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	182.700	142.100	191.834,66
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	280.000	252.750	278.929,24
	390.000	467.750	590.957,68
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	110.000	215.000	312.028,44
21. sonstige Steuern	2.700	2.700	2.604,05
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>./. 374.400</u>	<u>./. 254.350</u>	<u>./. 189.545,08</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsf. Kulturhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013
		€
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	
	- Erlöse aus Veranstaltungen	135.000
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	12.000
	- Vermietung an Wachunternehmen	500
	Umsatzerlöse gesamt:	147.500
4	Sonstige betriebliche Erträge	
	- Vermietung der Einrichtung	12.000
	- sonst. betriebliche Erträge	27.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	39.000
7	Erträge aus Beteiligungen	
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	205.000
	- Erstattung Kapit.-Ertr.-St., Soli von Dividende	75.000
	Erträge aus Beteiligungen gesamt:	280.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	110.000
	Erträge aus anderen Wertpapieren gesamt:	110.000
	Aufwendungen	
5 b	Veranstaltungsaufwand	
	- Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Nebenkosten	140.000
	Veranstaltungsaufwand gesamt:	140.000
6	Personalaufwand	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2013 incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	510.000
	Personalaufwand gesamt:	510.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013
		€
7 a	Abschreibungen	
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen 2012 und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen 2013	115.500
	Abschreibungen gesamt:	115.500
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	10.000
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	8.300
	- Beiträge, Versicherungen	4.000
	- Stromkosten	11.000
	- Heizungskosten	31.000
	- Reinigung	3.900
	- Wasser / Abwasser	1.200
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	3.000
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	15.000
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	70.000
	- Reisekosten	1.300
		◇158.700
	Aufwendungen für den allgemeinen Kulturbetrieb:	
	- Eigene Vorhaben u. Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen	14.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen im Bereich Musik	6.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen der Heimatpflege	4.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	182.700
21	Sonstige Steuern	
	- Grundsteuer u.ä.	2.700
	Sonstige Steuern gesamt:	2.700

Wirtschaftsplan 2013
Eichsfelder Musikschule

	Erfolgsplan 2013		Planansatz 2012		Ist 2011	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse	291.300		281.000		292.658,58	
4. sonstige betriebliche Erträge						
Zuschuss KSK Eichsfeld	260.000		250.000		260.942,50	
		265.000		255.000		266.077,98
Zuschuss Land Thüringen	5.000		5.000		5.135,48	
6. Personalaufwand						
6 a. Gehälter	939.900		892.320		788.448,87	
Honorare	69.000	1.228.000	68.000	1.168.000	56.497,01	1.132.527,49
6 b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	219.100		207.680		198.581,61	
7 a. Abschreibungen	25.400		25.700		26.810,81	
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	37.600		54.800		30.017,59	
11. sonst. Zinsen u. Erträge	100		0		57,60	
21. sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>J. 734.600</u>		<u>J. 712.500</u>		<u>J. 630.561,73</u>	

Erläuterungen zum Erfolgsplan – Musikschule –

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013
		€
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	285.000
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	6.300
	Umsatzerlöse gesamt:	291.300
4	Sonstige betriebliche Erträge	
	- Zuschuss Land Thüringen	5.000
	- Zuschuss Kreissparkasse Eichsfeld	260.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	265.000
	Aufwendungen	
6	Personalaufwand	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2013 incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	1.158.200
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer incl. Künstlersozialabgabe	69.000
	Personalaufwand gesamt:	1.227.200
7 a	Abschreibungen	25.400
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	2.000
	Versicherungen	4.600
	Beiträge	2.800
	Bürobedarf	900
	Post- u. Fernspreckgebühren	2.400
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	3.100
	Heizung	8.000
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	1.000
	Wasser/Abwasser	1.000
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	2.500
	- Lehr- u. Lernmittel	300
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	4.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	5.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	37.600

Wirtschaftsplan 2013
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Erfolgsplan

	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb		Eichsfelder Musikschule	Zusammenfassung
	€		€	
1. Umsatzerlöse		147.500	291.300	438.800
4. sonstige betriebliche Erträge				
Vermietung		12.000	0	12.000
sonst. betr. Erträge		27.000	0	27.000
Zuschuss KSK Eichsfeld		0	260.000	260.000
Zuschuss Land Thüringen		0	5.000	5.000
5 b. Veranstaltungsaufwand		140.000	0	140.000
6. Personalaufwand				
Gehälter	368.000		939.900	
Honorare	0	510.000	69.000	1.738.000
soziale Abgaben, Altersvers.	142.000		219.100	
7 a. Abschreibungen		115.500	25.400	140.900
8. sonst. betriebl. Aufwendg.		182.700	37.600	220.300
9 .Erträge aus Beteiligungen (EAM)	280.000	390.000		280.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	110.000		100	110.100
21. sonstige Steuern		2.700	0	2.700
22. Jahresgewinn				
22. Jahresverlust		<u>374.400</u>	<u>734.600</u>	<u>1.109.000</u>

Der Jahresverlust wird durch Abschmelzung der Wertpapieranlagen gedeckt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Eichsfelder Kulturhaus

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	115.500	
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	288.900	
13	Einnahmen insgesamt	404.400	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.- Jahres in Euro	Verpflichtgs.- ermächtigt. des Wirtsch.- Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 15.000 b) 15.000				a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	374.400				
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	404.400				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Eichsfelder Musikschule

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	25.400	
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	719.200	
13	Einnahmen insgesamt	744.600	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.- Jahres in Euro	Verpflicht.- Ermächtig. des Wirtsch.Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 5.000 b) 5.000				a)Baumaßnahmen b)Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	734.600				
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	744.600				

Wirtschaftsjahr 2013
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	115.500	25.400	140.900	
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	288.900	719.200	1.008.100	
13	Einnahmen insgesamt	404.400	744.600	1.149.000	

Wirtschaftsjahr 2013
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb		Eichsfelder Musikschule (nachrichtlich)		Zusammenfassung	Erläuterungen				
		Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)						
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächtigkeit des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächtigkeit des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 15.000 b) 15.000				a) 5.000 b) 5.000				a) 20.000 b) 20.000	a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital										
3	Entnahme aus Rücklagen										
4	Jahresverlust	374.400				734.600				1.109.000	
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	404.400				744.600				1.149.000	

Finanzplan 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen EKH*	117.600	115.500	112.700	110.400	108.800
Abschreibungen EMS*	25.700	25.400	24.000	22.400	21.500
Deckungsmittel ges.	143.300	140.900	136.700	132.800	130.300
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen EKH	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen EKH	30.000	15.000	70.000	10.000	20.000
Sachanlagen EMS	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen EMS	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückstellung Eigenm./Anspar.	88.300	100.900	46.700	102.800	90.300
Ausgaben ges.	143.300	140.900	136.700	132.800	130.300
Zuschussbedarf Landkreis	0	0	0	0	0

*EKH: Eichsfelder Kulturhaus; EMS: Eichsfelder Musikschule

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016 in T€

Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf										Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre				
					2012	2013	2014	2015	2016					
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Kulturhaus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		205		45	30	80	20	30					
	davon	1a)	145		30	15	70	10	20					
	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	60		15	15	10	10	10					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-					
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-					
	Beiträge		-		-	-	-	-	-					
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-					
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		205		45	30	80	20	30					
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-					
	darunter		*****		-	-	-	-	-					
2	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		50		10	10	10	10	10					
	davon	1a)	20		-	5	5	5	5					
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	30		10	5	5	5	5					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-					
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-					
	Beiträge		-		-	-	-	-	-					
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-					
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		50		10	10	10	10	10					
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-					
	darunter		*****		-	-	-	-	-					

LANDKREIS EICHSFELD

Eichsfelder Kulturbetriebe

Stellenplan

2013

Stand : 12.09.2012

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan 2013				EKB+EKH Zusammenfassung		Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013	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	1,0000	1,0000	1,0000				
	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			1,0000	1,0000	1,0000				
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA									
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	1,0000						
	A 11 / A 10	E 10		1,0000	1,0000				
	A 10 / A 9	E 9	0,7600	0,7600	0,7600				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 7							
	A 7	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
	A 6	E 5	1,7500	2,7500	2,7500	- 1,0000			ATZ- Wiederbesetzer nur noch E 4
Einfacher Dienst		E 4	0,5000			+ 0,5000			Wiederbesetzung ATZ
	A 4	E 3	0,2400	0,2400	0,2400				
	A 3 / A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 1							
Arbeitnehmer			8,2500	8,7500	8,7500				
Beamte und Arbeitnehmer			9,2500	9,7500	9,7500	-0,5000			
Personalkostenplanung			2013		508.138 €	Vorjahr		515.440 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 3		EKB	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 3	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 3	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	1,0000	1,0000	1,0000				
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
Sekretär	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
Stellenplan Beamte			1,0000	1,0000	1,0000				
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>									
Gehobener Dienst	A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9	0,7600	0,7600	0,7600				
	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 7	E 7							
	A 5	E 6							
Einfacher Dienst	A 5	E 5		1,0000	1,0000	- 1,0000		-1,000	ATZ-Wiederbesetzer nur noch E 4
	A 4	E 4	0,5000			+ 0,5000			Wiederbesetzung ATZ
	A 3 / A 2	E 3							
		E 2							
		E 1							
Arbeitnehmer			2,2600	2,7600	2,7600	- 0,5000			
Beamte und Arbeitnehmer			3,2600	3,7600	3,7600	- 0,5000			
Personalkostenplanung			2 0 1 3	241.035 €			Vorjahr	250.200 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 3		EKH	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 3	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 3	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							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	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 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	1,0000						Stellenneubewertung
	A 11 / A 10	E 10		1,0000	1,0000				
	A 10 / A 9	E 9							
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
	A 5	E 5	1,7500	1,7500	1,7500				
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3	0,2400	0,2400	0,2400				
	A 3 / A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 1							
Arbeitnehmer			5,9900	5,9900	5,9900				
Beamte und Arbeitnehmer			5,9900	5,9900	5,9900				
Personalkostenplanung			2 0 1 3	267.103 €		Vorjahr	262.600 €		

Stellenplan			2 0 1 3		EMS-Zusammenfassung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 3	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 3	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 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 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
	A 13 (h ?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 11 / A 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	- 0,6000		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
	A 10 / A 9	E 9	15,6330	15,6330	15,5000	- 9,3000		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
	Honorar		3,7167	3,7167	3,1223				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	2,6000	2,6000	1,9500				
	A 5	E 5			0,6500				
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
		E 1							
Arbeitnehmer			24,8497	24,8497	24,1223	- 9,9000			
Beamte und Arbeitnehmer			24,8497	24,8497	24,1223	-9,9000			
Personalkostenplanung			2 0 1 3	1.227.200 €			Vorjahr	1.190.982 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 3		EMS-Leitung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 3	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 3	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 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	0,6670	0,6670	0,6670				
	A 11 / A 10	E 10	0,4000	0,4000	0,4000				
	A 10 / A 9	E 9							
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6							
	A 5	E 5							
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
		E 1							
Arbeitnehmer			1,0670	1,0670	1,0670				
Beamte und Arbeitnehmer			1,0670	1,0670	1,0670				
Personalkostenplanung			2 0 1 3		70.277 €		Vorjahr	68.900 €	

Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 3		EMS-Verwaltung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 3	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 3	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							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
Sekretär	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
Stellenplan Beamte									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Gehobener Dienst	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9							
	A 8	E 8							
		E 7							
Einfacher Dienst	A 7	E 6	1,6000	1,6000	0,9500				
	A 5	E 5			0,6500				
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
		E 1							
Arbeitnehmer			1,6000	1,6000	1,6000				
Beamte und Arbeitnehmer			1,6000	1,6000	1,6000				
Personalkostenplanung			2 0 1 3		63.191 €	Vorjahr		60.600 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe- Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan				2 0 1 3		EMS-Technische Kräfte	Teilhaushalt		
Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 3	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 3	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 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>			A 13 (h ?)	E 13					
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
	A 10 / A 9	E 9							
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 5	E 5							
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
		E 1							
Arbeitnehmer			1,9000	1,9000	1,9000				
Beamte und Arbeitnehmer			1,9000	1,9000	1,9000				
Personalkostenplanung			2 0 1 3	79.082 €		Vorjahr	76.300 €		

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe- Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

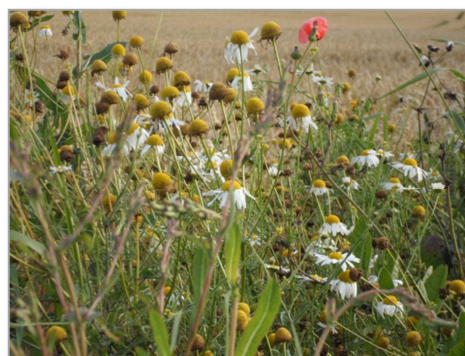
Stellenplan			2 0 1 3		EMS-Pädagogen	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 3	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 3	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	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 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	0,333	0,333	0,333				
	A 11 / A 10	E 10	0,600	0,600	0,600	-0,600		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Errei- chung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
	A 10 / A 9	E 9	15,633	15,633	15,500	-9,300		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Errei- chung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6							
	A 5	E 5							
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
		E 1							
Arbeitnehmer			16,566	16,566	16,433	-9,900			
Beamte und Arbeitnehmer			16,566	16,566	16,433	-9,900			
Personalkostenplanung			2 0 1 3	945.650 €			Vorjahr	909.400 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan		2013		EMS-Honorarkräfte		Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2013	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2013	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 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
	A 10 / A 9	Honorar	3,7167	3,7167	3,1223				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6							
	A 5	E 5							
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
		E 1							
Arbeitnehmer			3,7167	3,7167	3,1223				
Beamte und Arbeitnehmer			3,7167	3,7167	3,1223				
Personalkostenplanung			2013	69.000 €		Vorjahr	69.600 €		



Produktthaushalt 2013



Wirtschaftsplan der



WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.247.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.836.000
3. Personalaufwendungen	1.995.000
4. Abschreibungen	250.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.617.000
6. Zinsergebnis	20.000
7. Erträge aus Beteiligungen	61.200
8. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	1.891.000
Verlustübernahme EW Bus	1.890.000
	1.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	303.200
10. Steuern	293.200
11. Jahresüberschuss	10.000

INVESTITIONSPLAN 2013

lfd.Nr.	Auftragsnr.	Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>			
1		Software Lizenzen	50.000
2		Erneuerung Hardware und Kommunikationsanlage	120.000
3		Fahrzeuge	70.000
4		Büromöbel	25.000
5		Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
6		Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		Gesamt	<u>300.000</u>

FINANZPLAN 2013

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	3.875.000
<hr/>	
Personalausgaben	1.977.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.617.000
Betriebliche Ausgaben	3.594.000
1. Saldo Betriebsbereich	281.000
<hr/>	
Zinsergebnis (Einnahmen)	20.000
Einnahmen aus Beteiligung	61.000
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.433.000
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.680.000
Zinsausgaben	0
Steuern	293.000
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	541.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	300.000
3. Saldo Investitionsbereich	-300.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	522.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	801.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	1.323.000



WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.907.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.243.300
3. Materialaufwand	7.184.000
4. Personalaufwendungen	2.565.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	475.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	749.100
7. Zinsergebnis	-60.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.882.800</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	1.890.000
10. Steuern	7.200
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2013

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Niederflurbus mit Klimaanlage (Erdgasantrieb)	270.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	225.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage (Standard)	225.000
4	1 PKW (Kombifahrzeug)	20.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
6	Werkstattausrüstung	10.000
7	GWG	10.000
		<hr/>
		<u><u>780.000</u></u>



FINANZPLAN 2013

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	9.007.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	7.184.000
Personalausgaben	2.553.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	749.000
Betriebliche Ausgaben	10.486.000
1. Saldo Betriebsbereich	-1.479.000
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	3.000
Zinsausgaben	64.000
Verlustausgleich EW	1.680.000
Steuern	7.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	356.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	600.000
2. Saldo Finanzbereich	1.856.000
<hr/>	
Einnahme aus KOM-Verkauf	134.000
Ausgaben für Sachinvestitionen	780.000
Finanzierung aus Fördermitteln	270.000
3. Saldo Investitionsbereich	-376.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	1.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	105.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	106.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.482.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	223.500
3. Materialaufwand	1.632.000
4. Personalaufwendungen	2.089.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	687.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.215.000
7. Zinsergebnis	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>83.000</u>
9. Steuern	53.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>30.000</u></u>

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 1 3

I f d . N r .	B e z e i c h n u n g / M a ß n a h m e	P l a n €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	110.000
2	Hard- und Software	15.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000
4	Müllschleusen	10.000
5	2 Sammelfahrzeuge (Ersatz)	420.000
6	1 PKW (Kombifahrzeug)	20.000
7	1 Radlader (Umschlag Glas und LVP)	150.000
8	2 Stapler (Sortierung, Lager, Fluff)	110.000
9	Erneuerung Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Revitalisierung Grundstück	200.000
10	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		1.050.000

FINANZPLAN 2013

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	5.706.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	1.632.000
Personalausgaben	2.089.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.215.000
Betriebliche Ausgaben	4.936.000
1. Saldo Betriebsbereich	770.000
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	7.000
Zinsausgaben	7.000
Steuern	53.000
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	90.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	200.000
2. Saldo Finanzbereich	57.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.050.000
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
3. Saldo Investitionsbereich	-1.050.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-223.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	273.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	50.000



WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.869.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	734.700
3. Personalaufwendungen	2.764.500
4. Abschreibungen	4.320
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.833.000
6. Zinsergebnis	600
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>2.980</u>
8. Steuern	980
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>

FINANZPLAN 2013

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	4.599.000
<hr/>	
Personalausgaben	2.759.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.833.000
Betriebliche Ausgaben	4.592.000
1. Saldo Betriebsbereich	7.000
<hr/>	
Zinsergebnis (Einnahmen)	1.000
Steuern	1.000
Einlage Gesellschafter	0
2. Saldo Finanzbereich	0
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
3. Saldo Investitionsbereich	0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	7.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	33.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	40.000



WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	339.700
2. Bestandsveränderungen	1.522.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	239.100
4. Materialaufwand	1.520.000
5. Personalaufwendungen	210.500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	45.200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.300
8. Zinsergebnis	-182.500
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>23.300</u>
10. Steuern	7.300
11. Jahresüberschuss	<u><u>16.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2013

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Erschließung WBG Hohes Rott, Teil III	1.500.000
2	Planungsleistungen Erneuerbare Energien "Auf dem Übel" in Dingelstädt	100.000
	Gesamt	1.600.000

FINANZPLAN 2013

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	579.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	20.000
Personalausgaben	211.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	119.000
Betriebliche Ausgaben	350.000
1. Saldo Betriebsbereich	229.000
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	2.000.000
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	2.500.000
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	2.500.000
Einnahmen aus Zinsen	28.000
Zinsergebnis (Ausgaben)	210.000
Steuern	7.000
2. Saldo Finanzbereich	1.811.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	100.000
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	1.500.000
Einnahmen aus Fördermitteln	0
3. Saldo Investitionsbereich	-1.600.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	440.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	150.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	590.000



WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.670.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	120.000
4. Materialaufwendungen	3.773.000
5. Personalaufwendungen	565.000
6. Abschreibungen	390.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	541.000
8. Zinsergebnis	600
9. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>536.600</u>
10. Steuern	171.600
11. Jahresüberschuss	<u><u>365.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2013

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Aufbau dezentraler Heizstationen (Erdgas-Brennwertanlagen)	100.000
2	Aufbau von Hausanschlussstationen Fern- und Nahwärme	30.000
3	Wärmemengenzähler	10.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
5	Übernahme Erdgasheizstationen	50.000
6	Ersatzinvestition Fahrzeug	60.000
7	Contractinganlagen Stromerzeugung	330.000
	Gesamt	<u><u>600.000</u></u>



FINANZPLAN 2013

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	5.780.000
Ausgaben für Erdgasbezug	3.688.000
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	85.000
Personalausgaben	553.000
Gestattungsabgabe	19.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	521.000
Betriebliche Ausgaben	4.866.000
1. Saldo Betriebsbereich	914.000
Einnahmen aus Zinsen	2.000
Zinsausgaben	1.000
Steuern	172.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	60.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Ausschüttung Gesellschafter	120.000
2. Saldo Finanzbereich	-351.000
Ausgaben für Sachinvestitionen	600.000
3. Saldo Investitionsbereich	-600.000
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-37.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	294.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	257.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	36.645.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	284.000
4. Materialaufwand	25.712.000
5. Personalaufwand	2.075.000
6. Abschreibungen	3.094.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.356.000
8. Zinsergebnis	-506.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.201.000</u>
10. Steuern	209.000
11. Ausgleichszahlung E.ON Mitte AG	1.101.000
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	1.891.000
13. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 1 3

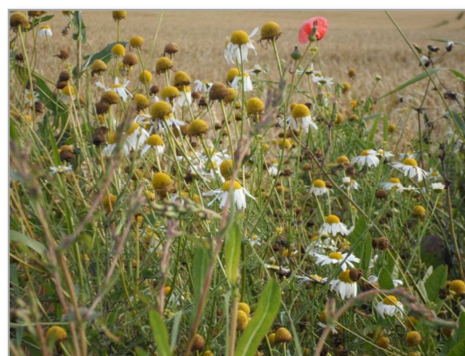
Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1.1	Verteilnetz	680.000
1.2	Anschlussleitungen	110.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	10.000
1.4	Fernübertragung	10.000
1.5	Messeinrichtungen	75.000
1.6	Betriebsausstattung (Biogasanlage)	5.270.000
1.7	Allgemeine Geschäftsausstattung	40.000
1.8	Gegebene Zuschüsse	5.000
1.9	Grundstücke und Gebäude	<u>0</u>
	Gesamt	<u><u>6.200.000</u></u>
2.	Zuschüsse	
2.1	Ertragszuschüsse	160.000
2.2	Kapitalzuschüsse	<u>0</u>
	Gesamtzuschüsse	<u><u>160.000</u></u>

FINANZPLAN 2013

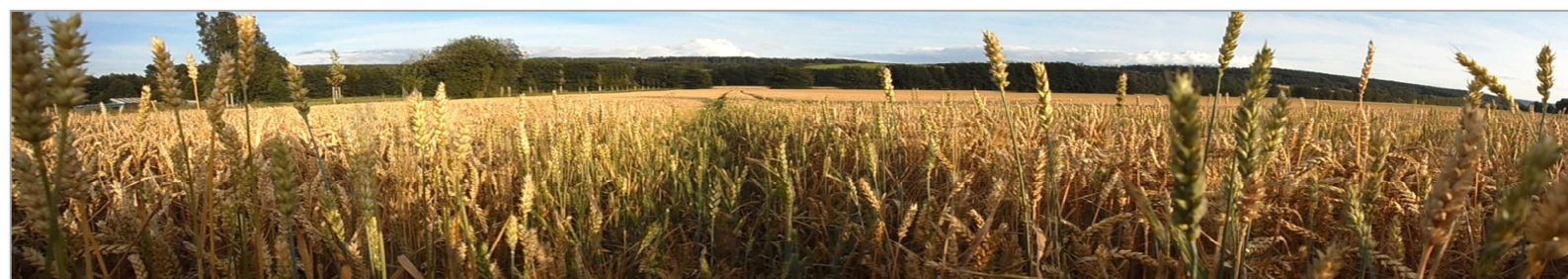
	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	36.620.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	24.205.000
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	1.507.000
Personalausgaben	2.075.000
Konzessionsabgaben	232.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.089.000
Betriebliche Ausgaben	30.108.000
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.512.000
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	506.000
Steuern	209.000
Finanzierung aus Darlehnsaufnahme	7.000.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	1.800.000
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	3.859.000
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	626.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	6.200.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	160.000
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-6.040.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	1.098.000
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	3.159.000
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	4.257.000
<hr/>	



Produktthaushalt 2013



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2013



	Plan 2013 in EUR	Plan 2012 in EUR	Ist 2011 in EUR
1.	49.670.000	48.121.000	48.243.723
2.	144.000	144.000	153.109
3.	2.224.000	2.224.000	2.430.393
4.	0	0	-28.078
5.	40.000	60.000	153.966
6.	1.611.000	1.558.000	2.258.093
7.	34.857.000	33.057.000	31.832.649
8.	13.408.000	13.512.000	13.656.049
9.	908.000	895.000	920.200
10.	3.050.000	3.050.000	3.047.254
11.	1.080.000	1.080.000	1.076.918
12.	0	0	0
13.	4.090.000	4.090.000	4.089.500
14.	4.240.000	3.824.000	4.210.665
15.	400.000	400.000	566.374
16.	0	0	550.399
17.	0	0	45.614
18.	372.000	889.000	2.283.239
19.	0	0	0
20.	0	0	0
21.	372.000	889.000	2.283.239
22.	25.000	28.000	25.231
23.	347.000	861.000	2.258.008

Investitionsplan 2013



Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2013 in TEUR
I. Investitionen		
I.1.	Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter Medizintechnik, EDV, Technik, Mobililar	680.000
I.2	Projekte Technik / EDV - Fortführung aus Vorjahren Standort - WLAN / Konzept Datensicherung / Feuerlöschanlage / Software-Updates	125.000
I.3	Hausweite Projektliste Technik / EDV - Projektstart in 2013 OP-Decken / Monitoring / Medizinisches WLAN / Zentraler IT-Raum / Essenbestellsystem / Stationsbestellsystem Lagerwirtschaft	340.000
I.4	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Worbis	1.767.000
I.5	Baumaßnahmen und Erneuerung Steri am Standort Heiligenstadt	3.687.000
I.6	Sonderprogramm Ersatzinvestitionen Medizintechnik (Listenfortführung aus 2010)	200.000
I.7	Erwerb von Grundstücken in Reifenstein	10.000
I.8	Einzelförderung nach §10 Abs. 1 ThürKHG - Fortführung PACS-Projekt	59.000
	Summe Investitionen	6.868.000

Hinweis: Es sind zusätzlich Anträge auf Erhöhte Pauschalförderung gemäß §12 Abs. 5 ThürKHG für Einzelmaßnahmen gestellt. Insofern hier unterjährig eine Bewilligung von Maßnahmen erfolgen sollte, sind diese entsprechend den konkreten Bewilligungsbescheiden zusätzlich in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2013 in TEUR
II. Instandhaltungsmaßnahmen über Rückstellungen / Förderungen		
II.1	Bausanierungen in Heiligenstadt und Reifenstein - Realisierung aus Rückstellung für Großreparaturen	134.000
II.2	Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren	224.000
II.3.	Steinkonservatorische u.a. Sanierungsmaßnahmen - Klosterkirche Rfst.	40.000
	Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2013	398.000
Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt:		7.266.000

Stellenplan 2013

Alle Angaben in VK



Dienstarten	Plan 2013	Plan 2012	Ist per 30.06.2012
Ärztlicher Dienst	79,00	81,33	77,85
Pflegedienst incl. Azubi *1)	228,05	228,37	219,10
Medizinisch-Technischer Dienst	45,50	49,50	50,06
Funktionsdienst	87,50	87,00	89,44
Klinisches Hauspersonal	14,90	16,20	14,64
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	48,50	49,00	48,12
Technischer Dienst	10,04	10,75	9,68
Verwaltungsdienst	54,25	54,25	53,55
Sonderdienste	3,15	3,15	3,15
Sonstiges Personal	0,40	0,30	0,30
Ausbildungsstätten	8,20	7,50	6,90
Zwischensumme Hauptbetrieb	579,49	587,35	572,79
Sozialpädiatrisches Zentrum	12,50	13,50	12,59
Zwischensumme Nebenbetrieb	12,50	13,50	12,59
Personal insgesamt	591,99	600,85	585,38

*1) Auszubildende in der Krankenpflege sind im Verhältnis 1:9,5 als VK angerechnet (67 Auszubildende = 7,05 VK).

Finanzplan 2013



	Plan 2013 in EUR	Plan 2012 in EUR	Ist 2011 in EUR
1.1.	Betriebliche Einnahmen	52.107.000	53.211.205
1.2.	Personalausgaben	33.057.000	31.832.649
1.3.	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	13.512.000	13.656.049
1.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.240.000	4.210.665
1.5.	Saldo im operativen Bereich <small>(ohne Berücksichtigung von Abschreibungen)</small>	1.184.000	3.511.842
2.1.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Pauschalförderung	908.000	920.200
2.2.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Einzelförderung	59.000	574.000
2.3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400.000	566.374
2.4.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	550.399
2.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	45.614
2.6.	Steuern	25.000	25.231
2.7.	Verlorener Zuschuss Tochtergesellschaft MVZ Eichsfeld Klinikum	2.400.000	
2.8.	Saldo im Finanzbereich	-1.058.000	1.439.330
3.1.	Ausgaben für Sachinvestitionen / große Instandhaltungsmaßnahmen	7.266.000	4.560.701
3.2.	Saldo im Investitionsbereich	7.266.000	4.560.701
4.	Veränderung der flüssigen Mittel	-7.140.000	390.471

Die Veränderung der flüssigen Mittel 2013 ist durch satzungsgemäße Verwendung aus Vorjahren abgedeckt. Es ist im Geschäftsjahr 2013 keine Kreditaufnahme erforderlich.