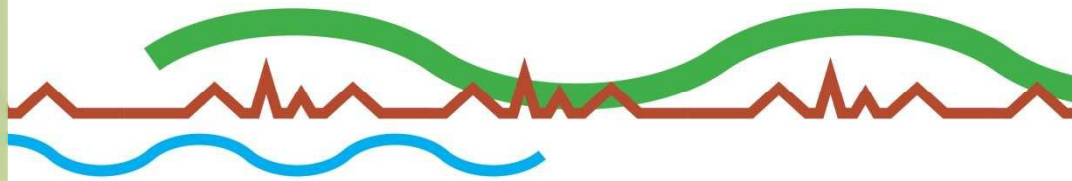




Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2017

Landkreis **Eichsfeld**



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Bewirtschaftungsregeln	31
Übersicht Budgets	36
Übersicht der Produkte	45
Gesamtergebnishaushalt	67
Gesamtfinanzhaushalt	71
Teilpläne	75
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	75
Teilergebnishaushalt	77
Teilfinanzhaushalt	78
Investitionen	79
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	81
Produkt 0111103 Personalrat	85
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung	89
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	93
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung	97
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	101
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	105
Produkt 0111109 Kreistagsbüro	109
Produkt 0111111 Seniorenbeauftragte	113
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt	117
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter	121
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)	125
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	129
Teilergebnishaushalt	131
Teilfinanzhaushalt	132
Investitionen	133
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	135
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	139
Produkt 1011202 Personalabrechnung	143
Produkt 1011302 Organisation	147
Produkt 1011401 EDV-Services	151
Produkt 1011402 Zentraler Service	155
Produkt 1011403 Archiv	159
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	163
Teilergebnishaushalt	165
Teilfinanzhaushalt	166
Investitionen	167
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	169
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	173
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	177
Teilergebnishaushalt	179

Teilfinanzhaushalt	180
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	181
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	185
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	189
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	193
Teilergebnishaushalt	195
Teilfinanzhaushalt	196
Investitionen	197
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	199
Produkt 2011404 Versicherungen	203
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	207
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	211
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	215
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	219
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	223
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	227
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	231
Teilergebnishaushalt	233
Teilfinanzhaushalt	234
Investitionen	235
Verpflichtungsermächtigungen	241
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	243
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	247
Produkt 2354201 Kreisstraßen	251
Produkt 2355501 Kommunalwald	255
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	259
Teilergebnishaushalt	261
Teilfinanzhaushalt	262
Investitionen	263
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	267
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	271
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	275
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	279
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	283
Produkt 3212204 Gewerbe	287
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	291
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	295
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	299
Produkt 3212601 Brandschutz	303
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	307
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	311
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	315
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	319
Teilergebnishaushalt	321
Teilfinanzhaushalt	322
Investitionen	323
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	325
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	329

Produkt 3912402 Fleischhygiene	333
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	337
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	341
Teilergebnishaushalt	343
Teilfinanzhaushalt	344
Investitionen	345
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	351
Produkt 4021101 Grundschulen	355
Produkt 4021601 Regelschulen	359
Produkt 4021701 Gymnasien	363
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	367
Produkt 4023101 Berufliche Schulen	371
Produkt 4024101 Schülerbeförderung	375
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	379
Produkt 4024302 Internat	383
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	387
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	391
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	395
Produkt 4042101 Sportförderung	399
Produkt 4024301 Kreisbildstelle (bis 2014)	403
Teilhaushalt 50 - Sozialamt	405
Teilergebnishaushalt	407
Teilfinanzhaushalt	408
Investitionen	409
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	411
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	415
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	419
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	423
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	427
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	431
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	435
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	439
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber	443
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	447
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	451
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	455
Produkt 5034601 Wohngeld	459
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)	463
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)	467
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	471
Teilhaushalt 51 - Jugendamt	475
Teilergebnishaushalt	477
Teilfinanzhaushalt	478
Investitionen	479
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	481
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	485
Produkt 5135102 Elterngeld	489

Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	493
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	497
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	501
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	505
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	509
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	513
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	517
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gerich	521
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	525
Teilergebnishaushalt	527
Teilfinanzhaushalt	528
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	529
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	533
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	537
Teilergebnishaushalt	539
Teilfinanzhaushalt	540
Investitionen	541
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	543
Produkt 5334301 Betreuungswesen	547
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	551
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	555
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	561
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	567
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	573
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	577
Teilergebnishaushalt	579
Teilfinanzhaushalt	580
Investitionen	581
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	583
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung	586
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	591
Produkt 6352102 Bauaufsicht	595
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	599
Teilhaushalt 70 - Umweltamt	603
Teilergebnishaushalt	605
Teilfinanzhaushalt	606
Investitionen	607
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	609
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	613
Produkt 7053702 Abfallrecht	617
Produkt 7053703 Mülldeponien	621
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	625
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	631
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	635
Produkt 7056101 Umweltrecht	641
Produkt 7056102 Immissionsschutz	645

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat	651
Teilergebnishaushalt	653
Teilfinanzhaushalt	654
Investitionen	655
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	657
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung	661
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)	665
Produkt 8054701 ÖPNV	671
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	675
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr	679
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	683
Teilergebnishaushalt	685
Teilfinanzhaushalt	686
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	686
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	691
Stellenplan	695
A - Zusammenfassung Verwaltung	697
B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe	716
C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld	719
Anlagen zum Haushaltsplan	721
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .	
.....	723
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	725
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	727
Übersicht der Teilpläne	729
Ergebnishaushalte der Teilpläne	729
Finanzhaushalte der Teilpläne	732
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	735
Ergebnishaushalte	735
Finanzhaushalte	745
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	757
Gesamthaushalt nach Konten	761
Gesamtergebnisplan	761
Gesamtfinanzplan	775
Wirtschaftspläne	791
Wirtschaftsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe	791
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke	819
Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum	843

**Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	149.117.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>148.681.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>436.000 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>10.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 10.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>426.000 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	494.500 EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	<u>- EUR</u>
das Jahresergebnis auf	<u>920.500 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	143.342.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>141.989.600 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.352.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>10.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 10.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.342.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.591.800 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.950.200 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./ 4.358.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.501.400 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.485.500 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.015.900 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	- EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	- EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	154.168.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>158.435.300 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./ 4.266.400 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 485.000 EUR festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

§ 6

Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **39,50 v.H.** der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 25 und 26 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Das Kreisumlagesoll beträgt **32.585.800 EUR**.

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 664,7197 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Eigenkapital

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

0,00 EUR0,00 EUR0,00 EUR

§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 06.02.2017

Landkreis Eichsfeld



Dr. Werner Henning
 Landrat



Produktthaushalt 2017



***Vorbericht zum
Haushaltsplan***

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2017**

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. Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

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

Der Haushaltsplan orientiert sich daher an den derzeit in der Kreisverwaltung vorhandenen Ämtern. Grundsätzlich bilden die Ämter einen Teilergebnishaushalt, welcher dann auch das jeweilige Budget darstellt. Zum Teil wurden auf einer weiteren Ebene Teilbudgets eingerichtet, die jedoch in den Teilhaushalten enthalten sind. Ein Produkt ist eine Bündelung verschiedener Leistungen einer Kommune in einem messbaren und steuerbaren Sinnzusammenhang. Die Produkte des Landkreis Eichsfeld sind gleichzeitig die Verrechnungsobjekte für Aufwendungen und Erträge und sollen die erbrachten Leistungen und die erzielte Wirkung z.B. über Kennzahlen messbar und überprüfbar machen.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Kennzahlen, Leistungsziele und Leistungsmengen bei den Produkten hinterlegt. Für den Plan 2017 sind 124 Produkte gebildet worden.

Es wird für die Verwaltung der Landkreise, entsprechend der Gesetzeslage in Thüringen, nur einen ausgeglichenen Haushaltsplan zu erarbeiten und zu beschließen, von Jahr zu Jahr komplizierter. Auf der Landeskonferenz am 06.10.2016 haben alle Landrätinnen und Landräte eine Resolution zum KFA (Kommunalen Finanzausgleich) auf den Weg gebracht. Danach sind die Landkreise nicht mehr bereit, die tiefen Einschnitte des Landes bei den Kommunalfinanzen hinzunehmen. Die bisherige Finanzpolitik des Landes gegen den ländlichen Raum muss ein Ende haben. Wenn die Landesregierung, wie in der Vergangenheit, mit eigenen Haushaltsnöten argumentiert, so sind diese selbst gemacht und selbst zu beheben. Das Land hat einen überbordenden Personalkörper und belegt damit im bundesweiten Vergleich den vorletzten Platz; im Gegensatz zu den Kommunen in Thüringen. Der Griff in die Kommunalen Kassen, um Haushaltslöcher des Landes zu stopfen, muss endlich aufhören. Hier steht die Landesregierung in der Pflicht! Immer mehr Kommunen werden Bedarfszuweisungen benötigen. Dies benutzen Landesvertreter als Begründung für eine notwendige Gebietsreform in Thüringen. Wenn sich nicht bald was ändert, wird die kommunale Selbstverwaltung in Thüringen abgeschafft.

3. Haushaltsplan 2016

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2016 am 02.03.2016 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	157.886.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	158.130.600 €
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	./ 243.700 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 €
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	./ 20.000 €

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	494.500 €
= Jahresergebnis auf	230.800 €

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	152.797.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	150.880.800 €
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.917.100 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	./ 20.000 €
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 20.000 €

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.897.100 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.907.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.386.200 €
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 2.479.100 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.807.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.225.000 €
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	582.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	159.058.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	161.512.000 €
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	./ 2.454.000 €

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 06.04.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Das Landesverwaltungsamt genehmigt gemäß § 25 Abs. 5 ThürFAG die in § 6 der Haushaltssatzung festgesetzte Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 31.896.600 € und einem Umlagesatz von 39,50 v.H.

Die Haushaltssatzung wurde ausgefertigt und öffentlich bekanntgemacht, siehe Amtsblatt Nr.: 10 vom 07.04.2016.

4. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	149.117.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	148.681.000 €
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	436.000 €

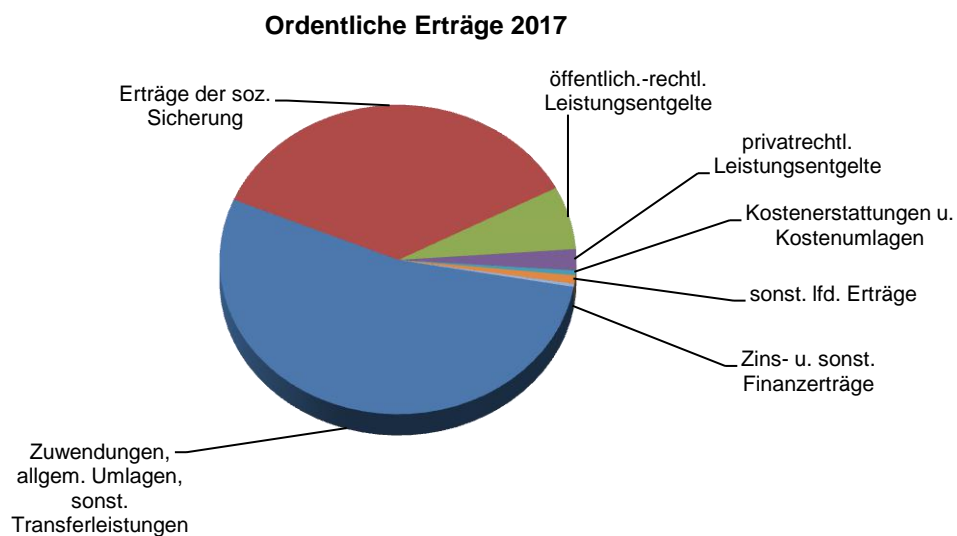
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	10.000 €
= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen	./ 10.000 €

Entnahme aus zweckgebundener Kaptalrücklage	494.500 €
---	-----------

= Jahresergebnis	920.500 €
-------------------------	------------------

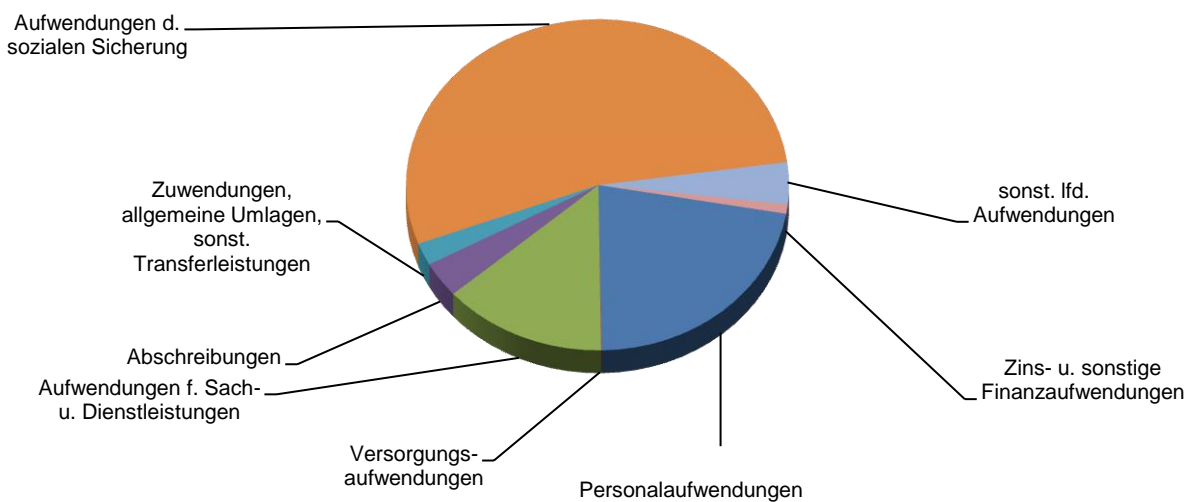
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

Ordentliche Erträge 2017	in EUR	in %
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	79.892.900	53,58
Erträge der sozialen Sicherung	53.615.800	35,95
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.792.900	6,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291.400	2,20
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	743.000	0,50
sonstige laufende Erträge	1.311.000	0,88
Zins- u. sonstige Finanzerträge	470.000	0,32
Summe	149.117.000	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2017	in EUR	in %
Personalaufwendungen	32.619.600	21,94
Versorgungsaufwendungen	92.900	0,06
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.533.700	13,81
Abschreibungen	5.166.200	3,47
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.234.200	2,18
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	79.599.300	53,54
sonst. lfd. Aufwendungen	6.065.600	4,08
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.369.500	0,92
Summe	148.681.000	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2017



Außerordentliche Aufwendungen

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

Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

Kann die Finanzierung dieser Investition aus der Kreisumlage nicht oder nicht mit vertretbarem Zeitaufwand nachgewiesen werden, können pauschal höchstens 25 v.H. der planmäßigen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten zum Anlagevermögen, mit dieser Kapitalrücklage verrechnet werden.

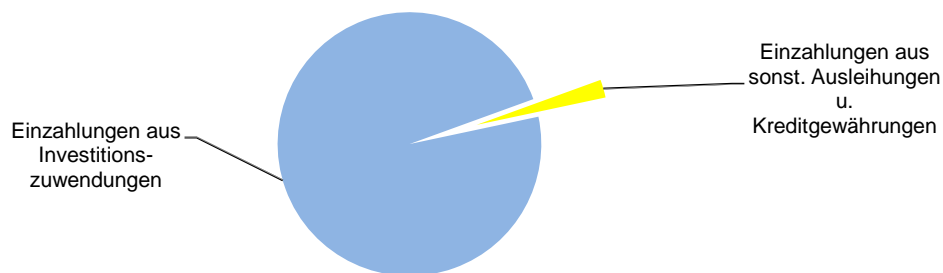
Für den Landkreis Eichsfeld wurden somit jährlich 494.500 € Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ermittelt.

4.2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	143.342.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	141.989.600 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.352.500 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	10.000 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 10.000 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.342.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.591.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 4.358.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.501.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.485.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.015.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	154.168.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	158.435.300 €
Finanzmittelveränderung	./ 4.266.400 €

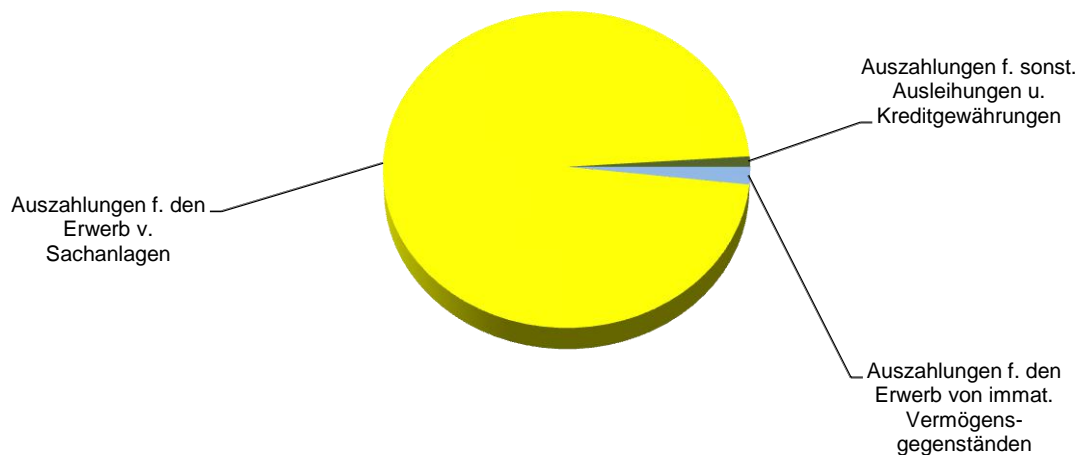
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2017	in EUR	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.446.300	97,79
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-	-
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	145.500	2,21
Summe	6.591.800	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2017	in EUR	in %
Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	195.700	1,79
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	10.638.500	97,15
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	116.000	1,06
Summe	10.950.200	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017



4.3. Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2017 sowie für die Folgejahre 2018-2020 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldung geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel.

Der grundhafte Ausbau der Kreisstraße 108 Ortsdurchfahrt Birkenfelde ist eine Investitionsmaßnahme über mehrere Jahre. Sie ist auch eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Landkreis, Wasser- und Abwasserzweckverband und Gemeinde. Um die Auftragserteilung für beide Bauabschnitte zu realisieren, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 485.000 € festgesetzt.

Für die Umschuldung von Darlehen, deren Zinsbindungen 2017 abgelaufen sind, stehen 4.235.000 € an.

4.4. Liquiditätskredite

Im § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, mit 15.000.000 € festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon noch kein Gebrauch gemacht. Die Verwaltung unternimmt alles, um auch kleinste Kassenkredite zu vermeiden, hierzu zählen auch alle Anstrengungen zur Reduzierung von offenen Forderungen. Vorausschauende Controllingberichte sollen rechtzeitig fehlende Erträge und höhere Aufwendungen gegenüber den Planansätzen anzeigen, um eine frühzeitige Gegensteuerung zu gewährleisten.

4.5. Kreisumlage

Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Thüringischen Landesamt für Statistik steigt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld von 2016 zu 2017 um 1.744.849 €. Als Umlagegrundlagen gelten entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

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

Hauptursache für die Erhöhung der Umlagekraft ist beim Landkreis Eichsfeld eine Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl von 55.402.745 € in 2016 auf 57.890.308 €.

Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1.691.008 €
- Gewerbesteuer um 388.116 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 263.087 €

Der Landkreis legt seinen durch die sonstigen Erträge bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Aufwandsbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage).

Dieser ungedeckte Bedarf beläuft sich 2017 auf 32.585.800 €, was einen Hebesatz von 39,5% entspricht.

Kreisumlage im Vergleich:

	<u>Umlagekraft</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Kreisumlagesoll</u>
2014	71.370.348 €	37,000 %	26.407.000 €
2015	79.252.733 €	37,000 %	29.323.500 €
2016	80.750.920 €	39,500 %	31.896.600 €
2017	82.495.770 €	39,500 %	32.585.800 €

5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 79.892.900 € in 2017 veranschlagt. Das sind über die Hälfte aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Die wesentlichsten Zuwendungen und Umlagen sind:

	IST 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
• Schlüsselzuweisungen	31.302.086	27.343.100	27.793.500
• Mehrbelastungsausgleich	7.167.521	9.964.900	10.019.200
• Schullastenausgleich	3.692.607	3.500.500	3.688.000
• Jugendpauschale	490.768	630.000	andere Zuordnung
• Zuweisung f. Schülerbeförderung	575.171	563.800	580.000
• Zuschuss v. Land Volkshochschule	123.897	146.700	160.900
• Zuweisung f. ÖPNV	400.781	400.000	350.000
• Zuweisung f. Wirtschaftsförderung	44.940	70.000	149.500
• Zuschüsse für KAT-Schutz und Brandschutz	35.651	34.700	38.000
• Projekte im Jugendamt	183.012	225.500	120.000
• Ehrenamtsförderung	41.794	43.000	43.000
• Finanzausgleichsumlage	112.090	50.000	1.270.000
• Kreisumlage	29.323.511	31.896.600	32.585.800
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(Buchung erfolgt beim Jahresabschluss)	2.524.600	3.077.800
Summe	73.493.829	77.393.400	79.875.700

Schlüsselzuweisungen/Mehrbelastungsausgleich

Die zwei Einnahmepositionen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft/Teilhaushalt 90 sind immer wieder Streitpunkte zwischen Land und Kommunen. Insgesamt zeigt sich abermals, dass die Systematik die dem ThürFAG zugrunde liegt, nicht zu einer den tatsächlichen Finanzbedarf der Kommunen entsprechenden Finanzausstattung führt. Im Gegenteil ist – insbesondere nach der Vorlage des Evaluationsberichts – festzustellen, dass ein sachwidriger Automatismus den kommunalen Finanzausgleich nach unten rechnet. Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs führt tatsächlich zur Reduzierung der Schlüsselmasse! Der Mehrbelastungsausgleich muss außerhalb der FAG-Masse ausgereicht werden, damit Kostensteigerungen nicht von den Kommunen über den Verlust von Schlüsselzuweisungen „bezahlt“ werden. Bis heute hält das Land an seinen Berechnungen fest und das führt im Landkreis Eichsfeld dazu, dass der Haushaltsausgleich nur mit großen Einschränkungen und Kürzungen im Aufwandsbereich möglich war. Gegenüber dem Vorjahr von 37.308.000 € wurden für 2017 37.812.700 € angesetzt.

Finanzausgleichsumlage

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

Von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage wird durch das für den kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium festgesetzt und ist zum 15.01./15.04./15.07. und 15.10. des Folgejahres mit je einem Viertel des Gesamtbetrages fällig. Hier rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Erträgen in Höhe von 1.270.000 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen stehen den bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden diese Erträge unter der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ nachgewiesen. Für den Haushalt 2017 wurden 3.077.800 € ermittelt, das sind gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 553.200 €.

5.2. Erträge der sozialen Sicherung

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

	Ist 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
• TH 50 Soziales (SGB XII)	9.757.202	22.640.300	13.198.000
• TH 51 Jugend (SGB VIII)	2.910.889	8.998.100	9.924.700
• TH 52 Grundsicherung (SGB II)	27.382.046	29.532.000	30.493.100
Summe	40.050.137	61.170.400	53.615.800

Sehr starke Schwankungen sind bei den Haushaltsansätzen „Erträge aus der sozialen Sicherung“ zu erkennen. Der Flüchtlingsstrom aus dem Jahr 2015 führte besonders in TH 50 Bereich „Asyl“ und in TH 51 Bereich „Unbegleitete Minderjährige Ausländer“ zu Veränderungen in Aufwand und Erträgen in der Sozialen Sicherung.

Nachdem sich Mitte 2016 die Zahlen aus der Flüchtlingspolitik stabilisiert hatten, konnten für das Haushaltsjahr 2017 die Ansätze nach unten korrigiert werden.

Im Teilhaushalt 51 „Jugend“ wurden die Erträge gegenüber dem Vorjahr in 2017 erhöht. Ursache dafür ist, dass sich Bund und Länder darauf geeinigt haben, dass Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zum 01.01.2017 zu ändern. Die bisherige Befristung des Leistungsbezuges aus 72 Monate und bis maximal zum 12. Geburtstag des Kindes soll aufgehoben werden. Zukünftig soll der Unterhaltsvorschuss für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr ohne Begrenzung ausgezahlt werden. Die geplanten Änderungen des UVG sollen in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren eingespeist werden. Dem Vernehmen nach soll ein Artikelgesetz, zu geänderten Mutterschutzregelungen um die beabsichtigte Änderung zum UVG ergänzt werden. Die Erstattungen vom Bund/Land werden 2/3 der Kosten betragen.

Auch im TH 52 „Grundsicherungsamt“ sind die Erträge aus der „Sozialen Sicherung“ angestiegen. Grund dafür sind zunehmend anerkannte Flüchtlinge, die 2017 vom Rechtskreis SGB XII zum Rechtskreis SGB II wechseln werden. Aufgrund dieser neuen Situation wurde die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften erhöht.

5.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2016 von 9.698.400 € auf 9.792.900 € leicht angestiegen. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2017 und der Vergleich zu den Vorjahren sind:

Bezeichnung	Ist 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
• Müllgebühren der Bevölkerung	5.119.384	4.900.000	5.100.000
• Müllgebühren für Gewerbe	60.579	400.500	100.500
• Leistungsentgelte DSD	157.341	157.400	160.000
• Bauaufsichtsgebühren	357.591	350.000	362.000
• Gebühren f. Verkehrsangelegenheiten	1.186.049	1.175.100	1.201.000
• Gebühren f. Ordnungsangelegenheiten	121.527	117.800	157.300
• Elternbeiträge f. Hortbetreuung	1.392.006	1.308.500	1.402.500
• Gebühren Rechnungsprüfungsamt	188.292	250.000	250.000
• Gebühren Gesundheitsamt	-	101.400	98.400
• Gebühren Veterinäramt	608.158	558.700	605.900
• Benutzungsgebühren Kreisvolkshochschule	228.940	200.000	210.000
Summe	9.419.867	9.519.400	9.647.600

5.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen sind beim Landkreis Eichsfeld gegenüber dem Vorjahr von 2.682.500 € auf 743.000 € gesunken.

Da die Horte wieder in die Trägerschaft des Landes übergegangen sind, fehlen die Erstattungen in Höhe von 1.958.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Es verbleiben vorwiegend:

- Kostenerstattung für BgA „Personalgestellung“ Deponiebereich 410.200 €
- Erstattungen von Zweckverbänden 227.000 €

5.5. Sonstige laufende Erträge

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

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 812.000 €
- Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit 109.600 €
- Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 5.000 €
- Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Buß- u. Zwangsgelder 175.200 €
- Erstattungen aus Versicherungsschäden und Regressansprüchen 206.200 €
- Insgesamt 1.311.000 €**

5.6. Personalaufwendungen

Ein großer Kostenfaktor ist der Personalaufwand in Höhe von 32.619.600 €. Dieser nimmt im Jahr 2017 21,94 % der ordentlichen Aufwendungen in Anspruch. Gegenüber dem Vorjahr wurden 2.098.300 € weniger Personalkosten veranschlagt. Hier ist auch wieder der Wechsel der Schulhorte in die Trägerschaft des Landes verantwortlich, da im Jahr 2016 noch 2.247.600 € Personalaufwand Hortbetreuung enthalten waren.

Aufgrund der Hochrechnung über die LOGA Software/Personalwirtschaft wurden 33.440.125 € Personalaufwand ermittelt. Als Personalbewirtschaftungsmaßnahme wurde eine Kürzung von 8% der gesamten Personalkosten vorgenommen.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2016 von 684,5988 Stellen auf 664,7197 Stellen. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2017 ausgewiesen.

5.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. In den vergangenen Jahren sind diese Kosten jährlich angestiegen. Gegenüber dem Ansatz von 2016 20.694.400 € geht das Volumen im Jahr 2017 auf 20.533.700 € zurück. Ursachen dafür sind Kürzungen im Teilhaushalt 23 „Liegenschaftsamt“ bei Strom, Heizung und baulicher Unterhaltung, die gegenüber den Mittelanmeldungen des Fachamtes um insgesamt 594.900 € vorgenommen wurden. Diese Maßnahme war erforderlich um einen Haushaltsausgleich 2017 zu erreichen.

5.8. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 79.599.300 € den größten finanziellen Teil in Anspruch. Analog zu den Erträgen gliedern sich auch diese Aufwendungen auf folgende Teilhaushalte auf:

	Ist 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
• TH 50 Soziales	27.653.592	38.812.500	30.328.700
• TH 51 Jugend	9.813.516	16.826.300	16.968.100
• TH 52 Grundsicherung	28.923.511	31.179.400	32.302.500
Gesamt	66.390.619	86.818.200	79.599.300

Teilhaushalt 50 – Soziales

Im Jahr 2017 werden 8.483.800 € weniger Aufwand geplant als im Vorjahr. Ursache dafür war der enorme Anstieg im Jahr 2016 im Asylbereich. Hier wurden mit wesentlich mehr Asylsuchenden in unserem Landkreis kalkuliert. Im Bereich „Aussiedler/Asyl“ geht die soziale Sicherung von 14.456.800 € auf 4.471.900 € zurück. Ein wesentlicher Aspekt sind die Kosten für Krankenhilfe, die bei den Landkreisen ab 2017 entfallen sollen, weil eine direkte Abrechnung mittels Versicherungskarte über das Land angedacht ist. Demgegenüber steigen die Leistungen nach SGB XII von 23.675.800 € auf 25.148.500 € an.

	2016	2017
- Anstieg bei den Pflegestufen	2.168.200 €	2.495.400 €
- Anstieg bei lfd. Leistungen in Einrichtungen	7.323.100 €	7.652.100 €
- Anstieg bei Leistungen SGB XII innerh.v.Eintr.	8.761.100 €	9.171.400 €
- Kostenerstattung an Gemeinden in Folge der Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen	-	350.000 €

Teilhaushalt 51 – Jugend

Auf den ersten Blick sind keine großen Abweichungen im Teilhaushalt 51 zu erkennen. Jedoch im Produkt „Unterhaltsvorschussleistungen“ wurden die Kosten der sozialen Sicherung von bisher 1.097.000 € auf 2.419.000 € erhöht. Grund dafür sind die Veränderungen im Unterhaltsvorschussgesetz ab 2017. Eine Erhöhung der Leistungen ist geplant. Darüber hinaus soll ab kommendem Jahr auch die Höchstgrenze der Zahlung der Leistung von derzeit lediglich bis zu 72 Monate bzw. bis zum 12. Lebensjahr entfallen. D.h. unterhaltsberechtigte Kinder können dann bis zum 18. Geburtstag Leistungen erhalten. Das ist nicht nur finanziell, sondern auch personell für das Amt eine Herausforderung. Auch im Produkt „Tageseinrichtungen und Tagespflege stehen Mehrkosten von bisher 458.900 € und nunmehr 558.400 € an. Demgegenüber verringern sich die Aufwandskosten im Produkt „Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe“ von 11.855.500 € auf 10.247.000 €. Hauptursache dafür ist die Anzahl an unbegleiteten Minderjährigen Ausländern, die für 2016 höher erwartet wurde.

Teilhaushalt 52 – Grundsicherung

Die Grundsicherung steigt von 31.179.400 € auf 32.302.500 € an. Ursache dafür sind zunehmend anerkannte Flüchtlinge, die 2017 vom Rechtskreis SGB XII/Sozialamt zum Rechtskreis SGB II/Grundsicherungsamt wechseln werden. Aufgrund dieser Situation wurde die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften erhöht und somit auch die Leistungen.

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 2017 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 10.950.200 €.

Vergleich zu den Vorjahren:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562.200	1.907.100	6.591.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392.800	4.386.200	10.950.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.600	2.479.100	4.358.400

Die Einzahlungen in Höhe von 6.591.800 € beinhalten Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 944.400 €, für den Feuerwehrbereich von 545.000 € und für die

Investitionspauschale Schulen 740.000 €. Weiterhin sind für das Jahr 2017 für den Bau der Grundschule in Worbis entsprechend des Zuweisungsbescheides 2.411.200 € eingeplant und Fördermittel für Sanierung Verwaltungsgebäude/Schloss in Höhe von 1.805.700 € vorgesehen. Die restlichen 145.500 € kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt) zum Gesamtansatz.

Die Auszahlungen der investiven Mittel erstrecken sich auf folgende Bereiche:

- Schulen/Außenanlagen	3.309.600 €
- Ausstattungen in Schulen und Horten	395.400 €
- Straßen	1.800.000 €
- Feuerwehr/Rettungsdienst/Einsatzleitsystem	1.522.500 €
- Verwaltung/verschiedene TH	225.500 €
- Sanierung Hauptgebäude Schloss	3.000.000 €
- Verwaltung EDV	581.200 €
- Auszahlung für Darlehen Grundsicherung	116.000 €

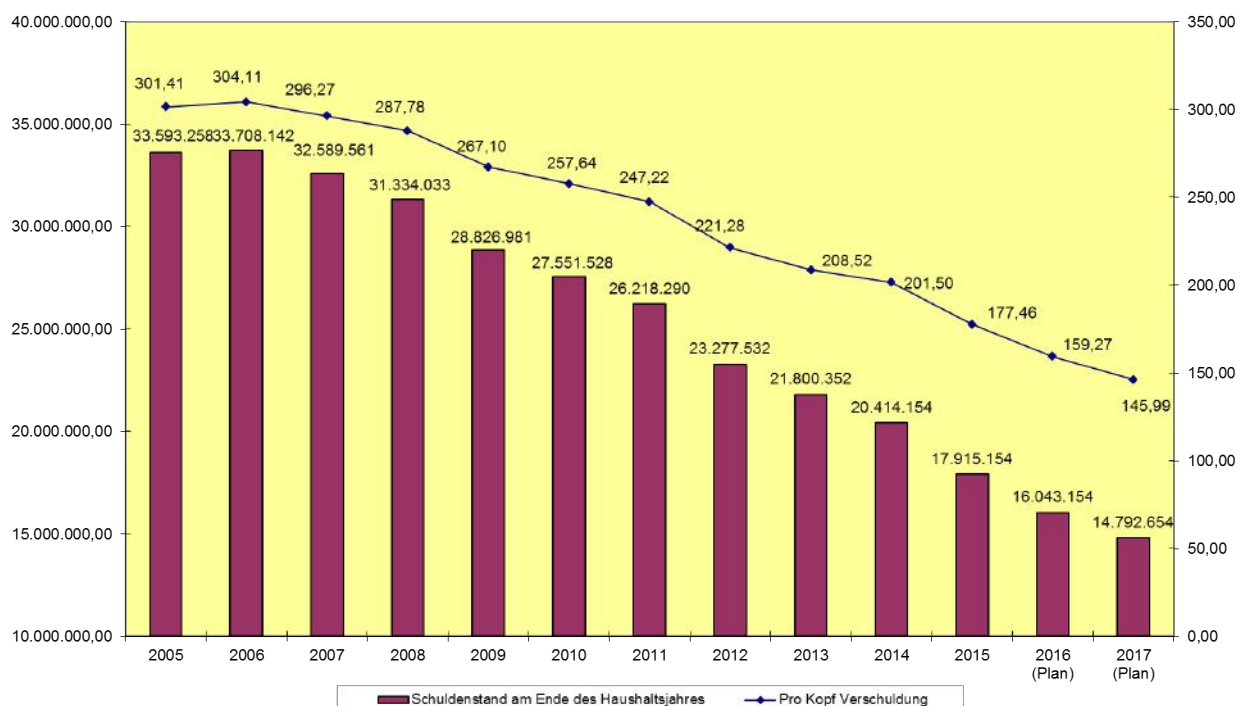
Ein Anteil der Investitionen ist abhängig von der Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung begonnen. Der Landkreis wird trotz teilweiser dramatischer Entwicklungen im Jahr 2017 weiter sinnvoll in seinen Vermögensbestand investieren.

6. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2017 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2015	17.915.153 €
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2016	1.872.000 €
<u>./. planmäßige Tilgung im Jahr 2017</u>	<u>1.250.500 €</u>
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2017	14.792.653 €

Bei einer Einwohnerzahl von 101.325 würde die Pro-Kopf-Verschuldung 145,99 € zum 31.12.2017 betragen.



7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2017 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2016, laufendes Jahr 2017 und die Folgejahre 2018 – 2020)

Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2016	230.800 €
• 2017	920.500 €
• 2018	848.100 €
• 2019	1.035.800 €
• 2020	1.694.700 €

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.

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

• 2016	1.897.100 €
• 2017	1.342.500 €
• 2018	1.306.800 €
• 2019	1.526.600 €
• 2020	2.314.400 €

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsjahre</u>				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.897.100	1.342.500	1.306.800	1.526.600	2.314.400
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	- 1.872.000	- 1.250.500	- 1.295.000	- 1.480.000	- 1.605.000
Saldo	25.100	92.000	11.800	46.600	709.400
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 und 2015 RE (./. Tilgung)	26.197.534	26.222.634	26.314.634	26.326.434	26.373.034
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	26.222.634	26.314.634	26.326.434	26.373.034	27.082.434

8. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

Art	voraussichtlicher Stand 31.12.2015 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2016 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
Allgemeine Rücklage	15.454.050,17	15.454.050,17	15.454.050,17
zweckgebundene Kapitalrücklage	36.500.069,48	36.005.503,96	35.510.938,44
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	28.471.201,79	29.649.719,17	29.880.519,17
Jahresergebnis	1.178.517,38	230.800	920.500
Eigenkapital	81.603.838,82	81.340.073,30	81.766.007,78

9. Entwicklung der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand 31.12.2015 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2016 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.946.824,00	5.758.224,00	6.030.624,00
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	3.872.047,00	4.240.647,00	4.422.747,00
Steuerrückstellungen			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	28.735.791,47	27.999.591,47	27.187.591,47
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	1.251.299,78	1.233.599,78	1.123.999,78
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	861.804,92	861.804,92	861.804,92
Sonstige Rückstellungen	475.349,42	475.349,42	475.349,42
Summe	40.143.116,59	40.569.216,59	40.102.116,59

10. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2017 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

11. Zusammenfassung

Die finanzielle Schieflage für Landkreise in Thüringen kommt durch folgende Probleme zustande:

1. Die mit Wirkung zum Jahr 2013 neu eingeführte KFA-Systematik führt dazu, dass die kommunale Finanzausstattung sich automatisch reduziert.
2. Die KFA-Systematik beinhaltet in vertikaler Hinsicht drei schwerwiegende Fehler:
 - Die Ausgabenseite der Kommunen wird bei weitem nicht ausreichend berücksichtigt. Der sogenannte „Partnerschaftsgrundsatz“ stellt nur auf die Einnahmeseite ab.
 - Sowohl die Bedarfsträger als auch die Fortschreibungsparameter (wie Verbraucherindex) sind für die Berechnung der Finanzausgleichsmasse ungeeignet um die tatsächliche Ausgabesituation der Kommunen in Thüringen abzubilden.
 - Die systematische Verordnung des Mehrbelastungsausgleichs (MBA) für die Erfüllung der staatlichen, übertragenen Aufgaben durch die Kommunen in der FAG-Masse ist weder rechtlich noch sachlich vertretbar.
Vielmehr muss gewährleistet sein, dass Ausgabensteigerungen im übertragenen Wirkungskreis nicht von den Schlüsselzuweisungen abgezogen werden. Weiterhin wurde die Systematik insbesondere beim MBA zugunsten der kreisfreien Städte verändert.
3. Das Land muss endlich anerkennen, dass Sozialhilfe, Schule, Flüchtlingsunterbringung und –betreuung, ÖPNV, Jugendhilfe und vieles mehr nicht nur vor Ort von den Landkreisen geleistet werden kann. Der steigende Bedarf dieser Aufgaben ist nur noch über höhere Kreisumlagebeiträge zu finanzieren, da die Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren massiv zurückgefahren wurden.

Die Landkreise wurden 2015, 2016 und 2017 vom Land im Stich gelassen. Es bleibt ein Fünkchen Hoffnung durch den Beschluss des Bundeskabinetts vom 14.09.2016 „5 Mrd. €-Paket des Bundes zur Stärkung der Kommunen ab 2018“. Inwieweit sich das Land Thüringen wieder selbst stärkt, bleibt abzuwarten. Es soll 2018 eine erneute Überprüfung (Evaluation) gemäß § 3 Abs. 5 ThürFAG stattfinden. Das Land plant derzeit ein KFA-Gutachten zur horizontalen Verteilung, das auch im Zusammenhang mit der beabsichtigten Gebietsreform steht. Die zentrale Forderung der Landkreise lautet aber: Das Land muss sofort mit den Kommunen in Verhandlungen eintreten, um die Finanzausweisungen des Landes deutlich zu erhöhen, möglichst noch für 2017. Denn Rot-Rot-Grün ist bisher mit seinem Ziel aus dem Koalitionsvertrag, „die finanzielle Situation der Kommunen nachhaltig zu verbessern“, gescheitert.

Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2017 - Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

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

2. Haushaltsvermerke

2.1. Ergebnishaushalt

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

Für den Haushalt 2017 des Landkreises Eichsfeld wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind.

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

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen:

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

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

2.2. Finanzhaushalt

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

Die Veränderung einer im Haushaltsplan 2017 beschlossenen Investitionsmaßnahme, die das vereinbarte Leistungsziel verändert (Verzicht oder Verwendung der Mittel für eine andere Investitionsmaßnahme), ist an einen gesonderten Beschluss der politischen Gremien gebunden.

2.3. Besonderheiten

2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)

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

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

2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen

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

2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung

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

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

2.3.4. Projektbudgets

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

Projekt / Aufgabe	Budget	TH
- Integrationsförderung	01005-D0001	01
- Rekultivierung Deponie Beinrode	23200-D0001	23
- Mietwohnungen Flüchtlinge	23200-D0002	23
- Hilfe zur Selbsthilfe	50100-D0001	50
- Frühe Hilfen, Netzwerk	51200-D0001	51
- Schulsozialarbeit	51400-D0001	51
- Kinderschutz Land	51400-D0011	51
- Jugend stärken im Quartier	51400-D0021	51
- Demokratie leben	51400-D0031	51
- K.I.S.S.	53300-D0001	53

2.3.5. Zweckbindung

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

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

3. Bewirtschaftung der Budgets

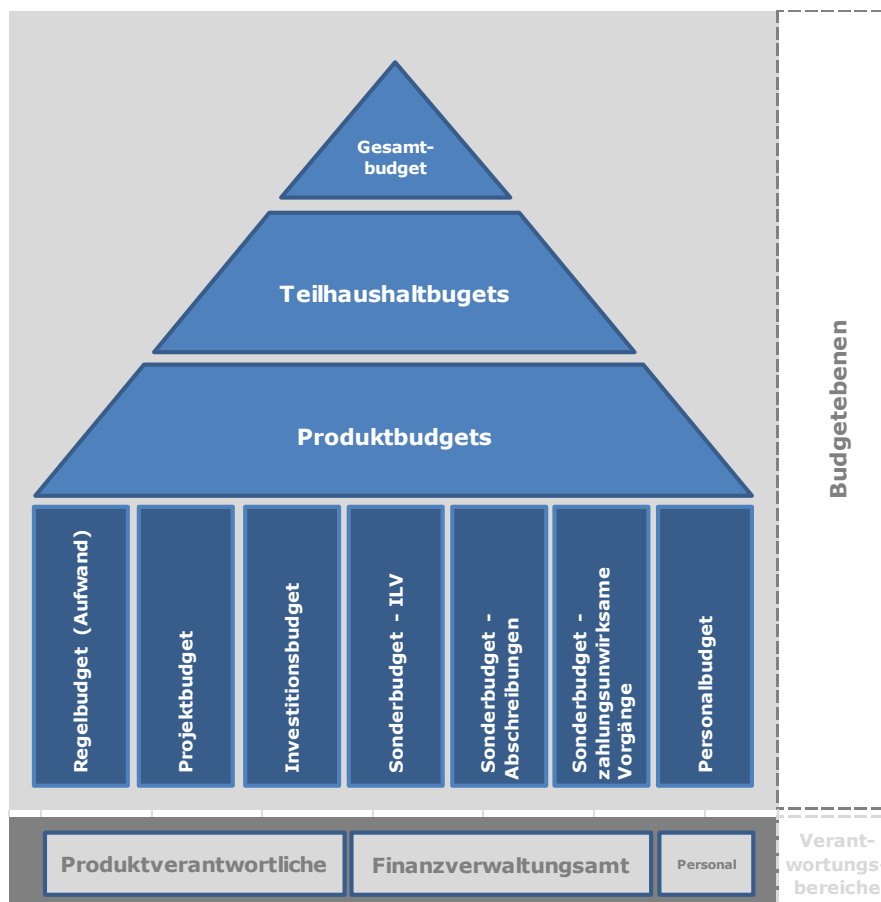
3.1. Budgetebenen

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:
Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

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

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



3.2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Leiter der Finanzverwaltung.

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

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

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

3.3. Budgetbewirtschaftung

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

Ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist der Leiter der Finanzverwaltung hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Vom Budgetverantwortlichen sind mit dem Teilhaushaltsverantwortlichen zusammen Deckungsvorschläge zu erarbeiten und anschließend mit dem Leiter der Finanzverwaltung abzustimmen.

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

3.4. Budgetveränderungen

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

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

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

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

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

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

3.5. Übertragbarkeit

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

3.6. Ermächtigung für die Verwaltung

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

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

Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets

Haushaltsjahr 2017

Budgets				
Projektbudgets	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	(Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)	Verwaltungsführung		
01		0111107	01005-D0001	TH 01-PB Integrationsförderung
Liegenschaftsamt				
23		2311405	23200-D0001	TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode
23		2311405	23200-D0002	TH 23-Mietwohnungen Flüchtlinge
Sozialamt				
50		5031103	50100-D0001	TH 50-KTR Projekt Hilfe zur Selbsthilfe
Jugendamt				
51		5136302	51200-D0001	TH 51-KTR Frühe Hilfen, Netzwerk
51		5136301	51400-D0001	TH 51-KTR Projekt Schulsozialarbeit
51		5136301	51400-D0011	TH 51-KTR Projekt Kinderschutz Land
51		5136301	51400-D0021	TH 51-KTR Projekt Jugend stärken im Quartier
51		5136201	51400-D0031	TH 51-KTR Projekt Demokratie leben
Gesundheitsamt				
53		5341405	53300-D0001	TH 53-Projekt K.I.S.S.

Budgets				
Zweckbindung	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
		Verwaltungsführung		
01		0111108	01006-Z0002	TH 01-ZB Ehrenamtsförderung
	01	0111111	01011-Z0001	TH 01-ZB Seniorenbeauftragte
(Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV- Doppik)	Finanzverwaltungsamt			
	20	2026101	20105-Z0001	TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	Liegenschaftsamt			
	23	2355501	23100-Z0001	TH 23-ZB Kommunalwald
	Rechts- und Ordnungsamt			
	32	3212602	32300-Z0001	TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212601	32300-Z0002	TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr)
	Veterinäramt			
	39	3912403	39100-Z0001	TH 39-ZB Tierschutz u. Tierseuchen
	Schulverwaltungsamt			
	40	4042101	40100-Z0011	TH 40-ZB Sportförderung
	40	4024303	40100-Z0031	TH 40-ZB Sonstige schulische Aufgaben (Spenden)
	40	4024303	40100-Z0032	TH 40-ZB Schülerverpflegung
	40	4024201	40200-Z0011	TH 40-ZB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-Z0001	TH 40-ZB Grundschulen (EB Hort)
	40	4021101	40201-Z0002	TH 40-ZB Grundschulen (Spenden)
	40	4021601	40202-Z0002	TH 40-ZB Regelschulen (Spenden)
	40	4021701	40203-Z0002	TH 40-ZB Gymnasien (Spenden)
	40	4022101	40204-Z0001	TH 40-ZB Förderzentrum (Zusch. Land)
	40	4022101	40204-Z0002	TH 40-ZB Förderzentren (Spenden)
	40	4023101	40205-Z0002	TH 40-ZB Berufliche Schulen (Spenden)
	Sozialamt			
	50	5031101	50100-Z0001	TH 50-ZB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031301	50300-Z0011	TH 50-ZB Hilfen f. Asylbewerber
	Jugendamt			
	51	5134101	51100-Z0021	TH 51-ZB Unterhaltsvorschussleistungen
	51	5136103	51100-Z0031	TH 51-ZB Wirtschaftliche Jugendhilfe
	51	5136102	51300-Z0001	TH 51-ZB Tageseinrichtungen, Tagespflege
	Gesundheitsamt			
	53	5341405	53300-Z0001	TH 53-ZB Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst
	Bauaufsichtsamt			
	63	6352101	63100-Z0001	TH 63-ZB Ersatzvornahme Ordnungsverfahren
	Umweltamt			
	70	7053702	70100-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Abfallrecht
	70	7056102	70100-Z0021	TH 70-ZB Ersatzvornahme Immissionsschutz
	70	7055401	70200-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Naturschutz
	70	7055201	70300-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Gewässerschutz
	Wirtschaftsreferat			
	80	8054701	80100-Z0001	TH 80-ZB ÖPNV
	80	8057101	80100-Z0011	TH 80-ZB Leader
	80	8057101	80100-Z0021	TH 80-ZB Regionalbudget

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)

Haushaltsjahr 2017

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
01006-Z0002	0111108	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrenamtsförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsf. Stiftungen
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
			52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u.
			52440030	Ehregaben und Jubiläen
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54149000	Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich
01011-Z0001	0111111	Seniorenbeauftragte	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
20105-Z0001	2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	47710000	Anteile am Bilanzgewinn
			54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen
23100-Z0001	2355501	Kommunalwald	44117000	Jagdrecht 19%
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
32300-Z0001	3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
32300-Z0002	3212601	Brandschutz (Jugendfeuerwehr)	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
39100-Z0001	3912403	Tierschutz und Tierseuchen / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
40100-Z0011	4042101	Sportförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
40100-Z0031	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40100-Z0032	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen / Schülerverpflegung	44120000	Beteiligung Essenskosten
			52420000	Schulverpflegung
40200-Z0011	4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52420100	Schulobstprogramm
			52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
			52430040	Aufwendungen für Projektwoche - innerhalb
			52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb
			52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)
40201-Z0001	4021101	Grundschulen / Hort-Personalkosten	43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
40201-Z0002	4021101	Grundschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40202-Z0002	4021601	Regelschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40203-Z0002	4021701	Gymnasien	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40204-Z0001	4022101	Förderschulen mit MSD	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
40204-Z0002	4022101	Förderschulen mit MSD	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40205-Z0002	4023101	Berufliche Schulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
50100-Z0001	5031101	Hilfe zum Lebensunterhalt	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50300-Z0011	5031301	Hilfen für Asylbewerber	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattung an das Land
			55843000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
			55851000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an private Unternehmen
			55859000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an sonstigen privaten Bereich
55890000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Sonstige			
51100-Z0021	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	42120000	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55822000	Kostenerstattungen f. sonstige Leistungen an das Land
51100-Z0031	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55643000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
51300-Z0001	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
53300-Z0001	5341405	Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige			
63100-Z0001	6352101	Ordnungsverfahren / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0001	7053702	Abfallrecht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0021	7056102	Immissionsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70200-Z0001	7055401	Natur- und Landschaftsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70300-Z0001	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
80100-Z0001	8054701	ÖPNV	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54151000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen, mit BV
			54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen
80100-Z0011	8057101	Wirtschaftsförderung / Leader	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
80100-Z0021	8057101	Wirtschaftsförderung / Regionalbudget	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets

Haushaltsjahr 2017

Budgets				
Produktbudget	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	Verwaltungsführung			
	01	0111101	01001-A0001	TH 01-PB Steuerungsunterstützung
	01	0111103	01002-A0001	TH 01-PB Personalrat
	01	0111105	01002-A0002	TH 01-PB JAV
	01	0111104	01003-A0001	TH 01-PB Schwerbehindertenvertretung
	01	0111106	01004-A0001	TH 01-PB Förderung der Gleichstellung
	01	0111108	01006-A0001	TH 01-PB Öffentlichkeitsarbeit
	01	0111109	01006-A0002	TH 01-PB Kreistagsbüro
	01	0111109	01006-S0001	TH 01-SB Zuwendungen an Fraktionen
	01	0111301	01008-A0001	TH 01-PB Arbeits- u. Datenschutz, Betriebsarzt
	01	0111406	01010-A0001	TH 01-PB IT-Sicherheit
	01	0111111	01011-A0001	TH 01-PB Seniorenbeauftragter
	01	0111804	01500-A0001	TH 01-PB Staatliche Aufsicht
Hauptamt				
	10	1000001	10000-A0001	TH 10-PB Amtsleitung
	10	1011402	10100-A0001	TH 10-PB Zentraler Service
	10	1011402	10100-B0001	TH 10-PB Zentraler Service
	10	1011302	10200-A0001	TH 10-PB Organisation
	10	1011403	10200-A0002	TH 10-PB Archiv
	10	1011401	10300-A0001	TH 10-PB EDV-Services
	10	1011401	10300-B0001	TH 10-PB EDV-Services
	10	1011201	10500-A0001	TH 10-PB Personalverwaltung u. -entwicklung
	10	1011202	10500-A0002	TH 10-PB Personalabrechnung
Rechnungsprüfungsamt				
	14	1400002	14000-A0001	TH 14-PB Amtsleitung
	14	1411801	14100-A0001	TH 14-PB Prüfungsangelegenheiten
Kommunalaufsicht				
	15	1500003	15000-A0001	TH 15-PB Amtsleitung
	15	1511802	15100-A0001	TH 15-PB Kommunalaufsicht
	15	1512101	15100-A0002	TH 15-PB Wahlen und sonstige Abstimmungen
Finanzverwaltungsamt				
	20	2000004	20000-A0001	TH 20-PB Amtsleitung
	20	2011601	20101-A0001	TH 20-PB Haushalts- u. Finanzmanagement
	20	2011404	20102-A0001	TH 20-PB Versicherungen
	20	2011901	20103-A0001	TH 20-PB Grundstücksverkehr
	20	2011701	20104-A0001	TH 20-PB Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
	20	2026101	20105-A0001	TH 20-PB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	20	2011602	20200-A0001	TH 20-PB Geschäftsbuchhaltung
	20	2011603	20300-A0001	TH 20-PB Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung
Liegenschaftsamt				
	23	2300005	23000-A0001	TH 23-PB Amtsleitung
	23	2355501	23100-A0002	TH 23-PB Kommunalwald
	23	2311405	23200-A0002	TH 23-PB Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	23	2354201	23300-A0002	TH 23-PB Kreisstraßen
Rechts- und Ordnungsamt				
	32	3200006	32000-A0001	TH 32-PB Amtsleitung
	32	3211902	32000-A0011	TH 32-PB Rechtsangelegenheiten
	32	3212201	32100-A0001	TH 32-PB Ordnung und Sicherheit
	32	3212203	32200-A0001	TH 32-PB Aufenthaltsrecht v. Ausländern
	32	3212202	32200-A0011	TH 32-PB Personenstand u. Staatsangehörigkeit
	32	3212204	32200-A0021	TH 32-PB Gewerbe
	32	3212601	32300-A0001	TH 32-PB Brandschutz
	32	3212801	32300-A0011	TH 32-PB Katastrophenschutz, Zivilschutz
	32	3212801	32300-A0012	TH 32-ZS Katastrophenschutz, Zivilschutz
	32	3212701	32300-A0021	TH 32-PB Leitstelle, Rettungsdienst
	32	3212602	32300-A0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212602	32300-B0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212602	32300-P0001	TH 32-Honorare FWZ Wintzingerode
	32	3212303	32500-A0001	TH 32-PB Straßen-, Güter- u. Personenverkehr
	32	3212302	32500-A0011	TH 32-PB Fahrerlaubnisangelegenheiten
	32	3212301	32500-A0021	TH 32-PB Kfz-Zulassung

Budgets				
Produktbudget	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	Veterinäramt			
	39	3900007	39000-A0001	TH 39-PB Amtsleitung
	39	3912403	39100-A0001	TH 39-PB Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912403	39100-A0002	TH 39-ZS Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912401	39200-A0001	TH 39-PB Lebensmittelüberwachung
	39	3912402	39200-A0011	TH 39-PB Fleischhygiene
Schulverwaltungs- und Sportamt				
	40	4000008	40000-A0001	TH 40-PB Amtsleitung
	40	4034701	40100-A0001	TH 40-PB Bafög für Schüler u. Auszubildene
	40	4042101	40100-A0011	TH 40-PB Sportförderung
	40	4042101	40100-A0012	TH 40-ZS Sportförderung
	40	4024302	40100-A0021	TH 40-PB Internat
	40	4024303	40100-A0031	TH 40-PB Sonstige schulische Aufgaben
	40	4024101	40100-A0041	TH 40-PB Schülerbeförderung
	40	4024201	40200-A0011	TH 40-PB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-A0001	TH 40-PB Grundschulen
	40	4021101	40201-A0002	TH 40-PB Grundschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021101	40201-A0003	TH 40-PB Grundschulen (Projekt Hort)
	40	4021101	40201-P0001	TH 40-PB Grundschulen (Honorare)
	40	4021601	40202-A0001	TH 40-PB Regelschulen
	40	4021601	40202-A0002	TH 40-PB Regelschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021701	40203-A0001	TH 40-PB Gymnasien
	40	4021701	40203-A0002	TH 40-PB Gymnasien (Schwimmunterricht)
	40	4022101	40204-A0001	TH 40-PB Förderzentren
	40	4022101	40204-A0002	TH 40-PB Förderzentren (Schwimmunterricht)
	40	4023101	40205-A0001	TH 40-PB Berufliche Schulen
	40	4023101	40205-A0002	TH 40-PB Berufliche Schulen (Schwimmunterricht)
	40	4027101	40300-A0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-A0002	TH 40-ZS Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-B0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-P0001	TH 40-Honorar Kreisvolkshochschule
Sozialamt				
	50	5000009	50000-A0001	TH 50-PB Amtsleitung
	50	5031101	50100-A0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031102	50100-A0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege
	50	5031103	50100-A0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen
	50	5031104	50100-A0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit
	50	5031105	50100-A0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	50	5031106	50100-A0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	50	5031107	50100-A0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII
	50	5035101	50100-A0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz
	50	5031101	50100-C0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031102	50100-C0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege
	50	5031103	50100-C0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen
	50	5031104	50100-C0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit
	50	5031105	50100-C0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	50	5031106	50100-C0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	50	5031107	50100-C0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII
	50	5035101	50100-C0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz
	50	5034502	50100-C0081	TH 50-PB Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKKG
	50	5034601	50200-A0001	TH 50-PB Wohngeld
	50	5034601	50200-C0001	TH 50-PB Wohngeld
	50	5031501	50300-A0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
	50	5031301	50300-A0011	TH 50-PB Hilfen f. Asylbewerber
	50	5034702	50300-A0021	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG)
	50	5031501	50300-B0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
	50	5031501	50300-C0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
	50	5031301	50300-C0011	TH 50-PB Hilfen f. Asylbewerber
	50	5034702	50300-C0021	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG)
	50	5031401	50400-A0001	TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren
	50	5034801	50400-A0021	TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz
	50	5031401	50400-C0001	TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren
	50	5034801	50400-C0021	TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets

Haushaltsjahr 2017

Budgets		TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Produktbudget	Jugendamt				
	51	5100010	51000-A0001	TH 51-PB Amtsleitung	
	51	5135102	51100-A0001	TH 51-PB Elterngeld	
	51	5134101	51100-A0021	TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen	
	51	5136103	51100-A0031	TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	
	51	5135102	51100-C0001	TH 51-PB Elterngeld	
	51	5134101	51100-C0021	TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen	
	51	5136103	51100-C0031	TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	
	51	5136302	51200-A0001	TH 51-PB Förderung der Erziehung in der Familie	
	51	5136303	51200-A0011	TH 51-PB Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	
	51	5136304	51200-A0021	TH 51-PB Hilfen f. junge Volljährige	
	51	5136302	51200-C0001	TH 51-PB Förderung der Erziehung in der Familie	
	51	5136303	51200-C0011	TH 51-PB Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	
	51	5136304	51200-C0021	TH 51-PB Hilfen f. junge Volljährige	
	51	5136306	51300-A0001	TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	
	51	5136102	51300-A0011	TH 51-PB Tageseinrichtungen u. Tagespflege	
	51	5136306	51300-C0001	TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	
	51	5136102	51300-C0011	TH 51-PB Tageseinrichtungen, Tagespflege	
	51	5136201	51400-A0001	TH 51-PB Jugendarbeit, Jugendbildung	
	51	5136301	51400-A0011	TH 51-PB Schul- u. Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	
	51	5136201	51400-C0001	TH 51-PB Jugendarbeit, -bildung, -erholung	
	51	5136301	51400-C0011	TH 51-PB Schul- u. Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	
		Grundsicherungsamt			
		52	5200011	52000-A0001	TH 52-PB Amtsleitung
		52	5231201	52100-A0001	TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende
		52	5231201	52100-C0001	TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende
		Gesundheitsamt			
		53	5300012	53000-A0001	TH 53-PB Amtsleitung
		53	5341401	53100-A0001	TH 53-PB Amtsärztlicher Dienst
		53	5341402	53200-A0001	TH 53-PB Hygiene, Infektionsschutz
		53	5341404	53200-A0011	TH-53 PB Zahnärztlicher Dienst
		53	5341405	53300-A0001	TH 53-PB Allgemeiner Beratungs- u. Sozialer Dienst
		53	5334301	53300-A0011	TH 53-PB Betreuungswesen
		53	5341403	53400-A0001	TH 53-PB Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst
		Bauaufsichtsamt			
		63	6300013	63000-A0001	TH 63-PB Amtsleitung
		63	6352101	63100-A0001	TH 63-PB Ordnungsverfahren
		63	6352102	63300-A0001	TH 63-PB Bauaufsicht
		63	6352301	63400-A0001	TH 63-PB Denkmalschutz, Denkmalpflege
		63	6352301	63400-A0002	TH 63-ZS Denkmalschutz, Denkmalpflege
		63	6351101	63500-A0001	TH 63-PB Bauleitplanung
		Umweltamt			
		70	7000014	70000-A0001	TH 70-PB Amtsleitung
		70	7053702	70100-A0001	TH 70-PB Abfallrecht
		70	7056101	70100-A0011	TH 70-PB Umweltrecht
		70	7056102	70100-A0021	TH 70-PB Immissionsschutz
		70	7055202	70100-A0031	TH 70-PB Bodenschutz, Altlasten
	70	7055401	70200-A0001	TH 70-PB Natur- u. Landschaftsschutz	
	70	7055201	70300-A0001	TH 70-PB Gewässerschutz, Gewässeraufsicht	
	70	7053701	70400-A0001	TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung	
	70	7053703	70400-A0012	TH 70-PB Rekultivierung u. Nachsorge Deponien	
	70	7053701	70400-B0001	TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung	
	Wirtschaftsreferat				
	80	8000015	80000-A0001	TH 80-PB Referatsleitung	
	80	8054701	80100-A0001	TH 80-PB ÖPNV	
	80	8057101	80100-A0011	TH 80-PB Wirtschaftsförderung	
	80	8057101	80100-A0012	TH 80-ZS Wirtschaftsförderung	
	80	8057501	80100-A0021	TH 80-PB Förderung Fremdenverkehr	
	80	8057501	80100-A0022	TH 80-ZS Förderung Fremdenverkehr	
	80	8051103	80200-A0011	TH 80-PB Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	
	80	8051103	80200-A0012	TH 80-PB Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	
	80	8052202	80300-A0001	TH 80-PB Wohnungsbauförderung	

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Herr Dr. Henning
0111103	Personalrat	Frau B. Martin
0111104	Schwerbehindertenvertretung	Frau J. Pfaff
0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	Frau L. Thiel
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
0111111	Seniorenbeauftragte	Frau S. Bloeck

Produktgruppe 113

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

Produktgruppe 114

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

Produktgruppe 118

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 112

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

Produktgruppe 113

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	Frau S. Kretschmar

Produktgruppe 114

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 118

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau I. Osburg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 118

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	Herr F. Munke

Produktbereich 12

Produktgruppe 121

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 114

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	Frau B. Kirchberg

Produktgruppe 116

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

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

Produktgruppe 119

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	Frau H. Wenzel

Produktbereich 26

Produktgruppe 261

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 114

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

Produktbereich 54

Produktgruppe 542

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	Herr T. Geburzky

Produktbereich 55

Produktgruppe 555

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	Frau H. Henkel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 119

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	Herr F. Lepper

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12

Produktgruppe 122

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

Produktgruppe 123

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212301	Kfz-Zulassung	Herr A. Rinke
3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	(N.N.)
3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	(N.N.)

Produktgruppe 126

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

Produktgruppe 127

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

Produktgruppe 128

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212801	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Herr W. Träger

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 12

Produktgruppe 124

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

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 21

Produktgruppe 211

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

Produktgruppe 216

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

Produktgruppe 217

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

Produktbereich 22

Produktgruppe 221

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

Produktbereich 23

Produktgruppe 231

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24

Produktgruppe 241

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	Frau K. Jachmann

Produktgruppe 242

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

Produktgruppe 243

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

Produktbereich 27

Produktgruppe 271

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	A. Gödecke

Produktbereich 34

Produktgruppe 347

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 42

Produktgruppe 421

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4042101	Sportförderung	Herr L. Kruse

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 31

Produktgruppe 311

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

Produktgruppe 313

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

Produktgruppe 314

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

Produktgruppe 315

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34

Produktgruppe 345

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

Produktgruppe 346

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034601	Wohngeld	(N.N.)

Produktgruppe 347

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

Produktgruppe 348

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

Produktbereich 35

Produktgruppe 351

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 34

Produktgruppe 341

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr K. Marx

Produktbereich 35

Produktgruppe 351

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 36

Produktgruppe 361

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

Produktgruppe 362

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

Produktgruppe 363

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 31

Produktgruppe 312

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 34

Produktgruppe 343

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	Frau P. Scholz

Produktbereich 41

Produktgruppe 414

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 51

Produktgruppe 511

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

Produktbereich 52

Produktgruppe 521

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

Produktgruppe 523

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 53

Produktgruppe 537

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

Produktbereich 55

Produktgruppe 552

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

Produktgruppe 554

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

Produktbereich 56

Produktgruppe 561

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	(N.N.)

Produktbereich 51

Produktgruppe 511

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

Produktgruppe 522

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

Produktbereich 54

Produktgruppe 547

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	Frau D. Kaufmann

Produktbereich 57

Produktgruppe 571

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	Frau O. Steinbach

Produktgruppe 575

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Produktgruppe 611

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

Produktgruppe 612

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



Produktthaushalt 2017



***Gesamtergebnis-
haushalt***

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	73.911.954,15	79.417.900,00	79.892.900,00	80.465.100,00	80.122.600,00	81.221.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	40.064.058,44	61.170.400,00	53.615.800,00	51.185.400,00	51.145.400,00	51.145.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.735.428,21	9.698.400,00	9.792.900,00	9.568.400,00	9.410.900,00	9.307.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.981,26	2.986.700,00	3.291.400,00	3.291.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.174,30	2.682.500,00	743.000,00	743.000,00	754.000,00	743.000,00
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	338.289,78	1.166.000,00	1.311.000,00	1.289.500,00	1.231.600,00	1.129.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.720.886,14	157.121.900,00	148.647.000,00	146.543.300,00	145.957.400,00	146.840.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.572.133,55	-34.717.900,00	-32.619.600,00	-32.463.100,00	-32.468.200,00	-32.467.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-91.939,00	-566.800,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.496.376,78	-20.694.400,00	-20.533.700,00	-20.616.800,00	-19.975.500,00	-19.903.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-8.362,81	-5.035.700,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.185.242,23	-3.228.300,00	-3.234.200,00	-3.281.900,00	-3.284.300,00	-3.282.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66.390.618,66	-86.818.200,00	-79.599.300,00	-77.699.300,00	-77.656.300,00	-77.983.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.215.336,29	-5.540.800,00	-6.065.600,00	-6.000.800,00	-5.984.800,00	-5.974.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-126.960.009,32	-156.602.100,00	-147.311.500,00	-145.321.000,00	-144.628.200,00	-144.870.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.760.876,82	519.800,00	1.335.500,00	1.222.300,00	1.329.200,00	1.970.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	536.868,91	765.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.600.943,11	-1.528.500,00	-1.369.500,00	-1.328.700,00	-1.247.900,00	-1.229.800,00
0600	6. Finanzergebnis	-1.064.074,20	-763.500,00	-899.500,00	-858.700,00	-777.900,00	-759.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	696.802,62	-243.700,00	436.000,00	363.600,00	551.300,00	1.210.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	8.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	8.261,14	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	705.063,76	-263.700,00	426.000,00	353.600,00	541.300,00	1.200.200,00
1200	12. - Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	705.063,76	-263.700,00	426.000,00	353.600,00	541.300,00	1.200.200,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	-8.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	1.191.057,78	230.800,00	920.500,00	848.100,00	1.035.800,00	1.694.700,00
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	22. Jahresergebnis	1.191.057,78	230.800,00	920.500,00	848.100,00	1.035.800,00	1.694.700,00



Produktthaushalt 2017



Gesamtfinanz- haushalt

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.853.690,75	76.893.300,00	76.815.100,00	77.387.300,00	77.044.800,00	78.143.800,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	39.655.258,85	61.004.900,00	53.470.300,00	51.039.900,00	50.999.900,00	50.999.900,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630.818,48	9.698.400,00	9.792.900,00	9.568.400,00	9.410.900,00	9.307.900,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.687,83	1.366.700,00	1.661.400,00	1.661.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.823,13	2.682.500,00	743.000,00	743.000,00	754.000,00	743.000,00
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	325.392,64	387.100,00	389.400,00	390.400,00	390.400,00	390.400,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	128.639.671,68	152.032.900,00	142.872.100,00	140.790.900,00	140.262.900,00	141.247.900,00
0220	- Personalauszahlungen	-33.278.701,52	-34.183.700,00	-32.292.800,00	-32.136.300,00	-32.141.400,00	-32.140.800,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.276.892,62	-20.694.400,00	-20.533.700,00	-20.616.800,00	-19.975.500,00	-19.903.200,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.174.894,63	-3.228.300,00	-3.234.200,00	-3.281.900,00	-3.284.300,00	-3.282.300,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.735.565,44	-86.700.100,00	-79.483.300,00	-77.583.300,00	-77.540.300,00	-77.867.300,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.320.251,30	-5.470.800,00	-5.995.600,00	-5.930.800,00	-5.914.800,00	-5.904.900,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-126.786.305,51	-150.277.300,00	-141.539.600,00	-139.549.100,00	-138.856.300,00	-139.098.500,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.853.366,17	1.755.600,00	1.332.500,00	1.241.800,00	1.406.600,00	2.149.400,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	506.025,20	765.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-729.146,98	-603.500,00	-450.000,00	-395.000,00	-340.000,00	-295.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-223.121,78	161.500,00	20.000,00	75.000,00	130.000,00	175.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.630.244,39	1.917.100,00	1.352.500,00	1.316.800,00	1.536.600,00	2.324.400,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-310,36	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.629.934,03	1.897.100,00	1.342.500,00	1.306.800,00	1.526.600,00	2.314.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.888.664,49	1.741.600,00	6.446.300,00	1.023.000,00	330.000,00	120.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	130.082,96	165.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.070.278,39	1.907.100,00	6.591.800,00	1.168.500,00	475.500,00	265.500,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-807.412,62	-21.000,00	-195.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.182.079,33	-4.247.100,00	-10.638.500,00	-4.373.300,00	-2.081.300,00	-829.300,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-90.962,96	-118.100,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
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	-5.080.454,91	-4.386.200,00	-10.950.200,00	-4.501.300,00	-2.209.300,00	-957.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-10.176,52	-2.479.100,00	-4.358.400,00	-3.332.800,00	-1.733.800,00	-691.800,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.619.757,51	-582.000,00	-3.015.900,00	-2.026.000,00	-207.200,00	1.622.600,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.353.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.499.000,24	-6.225.000,00	-5.485.500,00	-1.295.000,00	-1.480.000,00	-1.605.000,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	-2.499.000,24	-1.872.000,00	-1.250.500,00	-1.295.000,00	-1.480.000,00	-1.605.000,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	2.454.000,00	4.266.400,00	3.321.000,00	1.687.200,00	0,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	2.454.000,00	4.266.400,00	3.321.000,00	1.687.200,00	-17.600,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.499.000,24	582.000,00	3.015.900,00	2.026.000,00	207.200,00	-1.622.600,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	810.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-459.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	350.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	-528.735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2017



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 01 Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	48.544,59	53.400,00	47.600,00	46.600,00	46.600,00	45.600,00
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	7.674,17	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114,47	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	65.333,23	65.600,00	59.300,00	58.300,00	58.300,00	57.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-817.886,71	-844.500,00	-859.000,00	-859.000,00	-864.000,00	-864.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.182,00	-53.300,00	-48.700,00	-48.700,00	-59.400,00	-48.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-64.888,37	-61.300,00	-67.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-65.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-89.497,04	-117.900,00	-112.800,00	-115.900,00	-115.500,00	-116.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.010.454,12	-1.077.100,00	-1.088.400,00	-1.090.500,00	-1.105.800,00	-1.094.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-945.120,89	-1.011.500,00	-1.029.100,00	-1.032.200,00	-1.047.500,00	-1.037.400,00
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	-945.120,89	-1.011.500,00	-1.029.100,00	-1.032.200,00	-1.047.500,00	-1.037.400,00
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	-945.120,89	-1.011.500,00	-1.029.100,00	-1.032.200,00	-1.047.500,00	-1.037.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.728,24	-119.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-45.728,24	-119.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-990.849,13	-1.130.700,00	-1.142.900,00	-1.146.000,00	-1.161.300,00	-1.151.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-939.978,42	-1.015.000,00	-1.033.400,00	-1.036.500,00	-1.051.800,00	-1.041.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-939.978,42	-1.015.000,00	-1.033.400,00	-1.036.500,00	-1.051.800,00	-1.041.700,00
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	-939.978,42	-1.015.000,00	-1.033.400,00	-1.036.500,00	-1.051.800,00	-1.041.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.728,24	-119.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-45.728,24	-119.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-985.706,66	-1.134.200,00	-1.147.200,00	-1.150.300,00	-1.165.600,00	-1.155.500,00
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	-12.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.139,99	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-14.863,47	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-14.863,47	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.000.570,13	-1.136.400,00	-1.147.200,00	-1.150.300,00	-1.165.600,00	-1.155.500,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
011-14-003 Homepage Landkreis Eichsfeld	-12.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.097,13	-16.097,13
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-12.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.097,13	-16.097,13
011-15-001 Erwerb von BGA	-2.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.139,99	-2.139,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.139,99	-2.139,99
013-15-001 Einrichtung Arbeitsplatz	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.919,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.919,33
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.863,47	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.437,12	-21.156,45
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Henning		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die Fachbereichskoordinatoren • Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung • Abstimmung mit den Fachämtern • Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht • Ehrungen und Ehrengaben • Eigenbetriebe und Beteiligungen • Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger 			
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 und Verordnungen • Dienstvorschriften • Verfügungen • Verträge 			
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 • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Vereine, Organisationen, soziale Einrichtungen • Mitglieder des Kreistages 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung		

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

- Die Handlungen der Verwaltung sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit optimiert.
- Eine geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt.
- Die Aufgaben des Landkreises Eichsfeld werden sach- und zeitgerecht erfüllt.
- Die Einhaltung der vereinbarten Ziele ist sichergestellt.
- Die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhalten und gefördert.
- Die Kunden- und Bürgerzufriedenheit ist gewährleistet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates	367	250	350
Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates	131	200	100
Personalgespräche mit dem Landrat	30	10	40

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	4,300	4,000	4,300	4,300	4,300	4,300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 011101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.674,17	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263,10	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	11.937,27	12.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-368.320,93	-394.200,00	-379.200,00	-379.200,00	-379.200,00	-379.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109,03	-3.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.355,76	-15.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-377.785,72	-412.900,00	-394.800,00	-394.800,00	-394.800,00	-394.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.848,45	-400.700,00	-383.100,00	-383.100,00	-383.100,00	-383.100,00
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	-365.848,45	-400.700,00	-383.100,00	-383.100,00	-383.100,00	-383.100,00
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	-365.848,45	-400.700,00	-383.100,00	-383.100,00	-383.100,00	-383.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-38.112,68	-75.200,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-38.112,68	-75.200,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-403.961,13	-475.900,00	-451.400,00	-451.400,00	-451.400,00	-451.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 011101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.718,26	-404.300,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-363.718,26	-404.300,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00
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	-363.718,26	-404.300,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-38.112,68	-75.200,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-38.112,68	-75.200,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-401.830,94	-479.500,00	-455.800,00	-455.800,00	-455.800,00	-455.800,00
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 (-)	-401.830,94	-479.500,00	-455.800,00	-455.800,00	-455.800,00	-455.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
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 			
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 Landkreis Eichsfeld • Personalratsbeschlüsse 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Personalrat		
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 gesichert. • Der Personalrat sucht den notwendigen Interessenausgleich, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landrat. • Die Motivationsförderung der Mitarbeiter wird unterstützt durch die Bereitstellung aktueller Informationen und Mitteilungen zu Themen des Arbeitsprozesses. • Die Kompetenz des Personalrates wird gestärkt durch seine laufende Qualifikation im Rahmen des ThürPersVG. 			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 011103 Personalrat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-90.828,71	-88.100,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.833,94	-5.900,00	-5.900,00	-8.100,00	-5.900,00	-5.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-95.662,65	-94.000,00	-93.700,00	-95.900,00	-93.700,00	-93.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.662,65	-94.000,00	-93.700,00	-95.900,00	-93.700,00	-93.700,00
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	-95.662,65	-94.000,00	-93.700,00	-95.900,00	-93.700,00	-93.700,00
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	-95.662,65	-94.000,00	-93.700,00	-95.900,00	-93.700,00	-93.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.339,05	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.339,05	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-98.001,70	-108.500,00	-108.500,00	-110.700,00	-108.500,00	-108.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111103 Personalrat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.382,56	-94.000,00	-93.700,00	-95.900,00	-93.700,00	-93.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-95.382,56	-94.000,00	-93.700,00	-95.900,00	-93.700,00	-93.700,00
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	-95.382,56	-94.000,00	-93.700,00	-95.900,00	-93.700,00	-93.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.339,05	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.339,05	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-97.721,61	-108.500,00	-108.500,00	-110.700,00	-108.500,00	-108.500,00
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 (-)	-97.721,61	-108.500,00	-108.500,00	-110.700,00	-108.500,00	-108.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111104	Schwerbehindertenvertretung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Pfaff		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Beschreibt sowohl die Tätigkeit als kommunale Behindertenbeauftragte als auch die Tätigkeit als Schwerbehindertenbeauftragter der Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Wahlamt)</p> <p>Schwerbehindertenbeauftragter:</p> <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 <p>Kommunale Behindertenbeauftragte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Beratung und Prüfung von Barrierefreien Verkehrsanlagen • Barrierefreiheit von Einrichtungen beraten, prüfen • Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände- und vereine • Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Behindertenvertreter 			
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 als Schwerbehindertenbeauftragter • Behinderte und Schwerbehinderte Einwohner des Landkreises Eichsfeld als kommunale Behindertenbeauftragte 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Schwerbehindertenvertretung		
2	Kommunale Behindertenbeauftragte		

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

Schwerbehindertenvertretung:

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

Kommunale Behindertenvertretung

- Die Behinderten und Schwerbehinderten vom LK Eichsfeld werden beraten und unterstützt
- Barrierefreiheit im Bereich ÖPNV im Landkreis Eichsfeld wird geprüft und gefördert.
- Die Behinderten- und Schwerbehindertenverbände werden unterstützt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	80	80	60
Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	19.290	19.500	19.800

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2015	Ist 2015 (Stand 30.06.)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 011104 Schwerbehindertenvertretung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-695,02	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-695,02	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695,02	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-695,02	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-695,02	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-204,73	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-204,73	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-899,75	-1.100,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 011104 Schwerbehindertenvertretung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-645,84	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-645,84	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645,84	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-204,73	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-204,73	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-850,57	-1.100,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00
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 (-)	-850,57	-1.100,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Thiel		
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 			
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. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		
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 Rechte und Interessen der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden werden durchgesetzt. Die Eingliederung und berufliche Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender werden gefördert. Der betreute Personenkreis wird regelmäßig beraten. 			

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	9	11	11

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 011105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-37,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-37,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,60	-1.000,00	-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	-37,60	-1.000,00	-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	-37,60	-1.000,00	-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	-37,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt**Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-37,60	-1.000,00	-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	-37,60	-1.000,00	-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	-37,60	-1.000,00	-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 (-)	-37,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111106	Förderung der Gleichstellung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Träger		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufzeigen und Darstellen von frauenspezifischen Problemen im Landkreis Eichsfeld und darauf hin wirken, dass Benachteiligung von Frauen abgebaut und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männer durchgesetzt werden. • Gleichstellungsbeauftragte erfüllen Querschnittsaufgaben, die alle Fachbereiche der Kommunalpolitik und der –verwaltung berühren. 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gleichstellungsgesetz 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frauen und Männer 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Förderung der Gleichstellung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Es wird mit gesellschaftlich wichtigen Gruppen, die der Förderung der Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dienen, zusammengearbeitet. • Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes und Unterstützung der Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung werden gefördert. 			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 011106 Förderung der Gleichstellung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-31.529,97	-32.000,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-35.360,00	-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	-1.384,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-68.274,59	-69.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.274,59	-69.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
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	-68.274,59	-69.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
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	-68.274,59	-69.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-68.757,98	-70.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 011106 Förderung der Gleichstellung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.274,59	-69.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-68.274,59	-69.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.274,59	-69.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-68.757,98	-70.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
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 (-)	-68.757,98	-70.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
		Sachgebiet:	
Produkt:	0111107	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Träger		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern, • Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen, • Koordinierung der Netzwerkarbeit, • Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche • Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), SGB Zweites Buch (II) und SGB Achtes Buch (VIII), Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung, europäische Flüchtlingsfonds, europäische Sozialfonds, Bleiberecht, Härtefall, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Migranten • Spätaussiedler • Kindergarten – Kinder • Schüler • Einheimische Mitbürger 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt. • Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert. 			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 011107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.750,59	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	6.750,59	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.463,75	-23.900,00	-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	-8.129,53	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.330,00	-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	-812,22	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-34.735,50	-33.300,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.984,91	-28.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
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	-27.984,91	-28.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
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	-27.984,91	-28.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-28.468,30	-29.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 011107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.458,08	-28.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.458,08	-28.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
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	-26.458,08	-28.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-483,39	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-26.941,47	-29.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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 (-)	-26.941,47	-29.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111108	Öffentlichkeitsarbeit	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Hennecke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld • Intranet- und Internetredaktion • Ehrengaben / Ehrungen • Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen; • Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
§ 4 Thüringer Pressegesetz; Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld; Bekanntmachungsvorschriften; Kreisrecht und Dienstanweisungen / Dienstverordnungen des Landkreises Eichsfeld; Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige, Bedienstete des Landkreises Eichsfeld 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen und Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen informiert und das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet wird ausgebaut. • Die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt. • Der Landkreis vergibt jährlich 20 Ehrenamts cards. 			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	41.794,00	43.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	41.000,00
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	41.794,00	43.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	41.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-91.752,79	-90.000,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.573,41	-20.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-27.000,00	-17.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-28.198,37	-23.000,00	-29.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-27.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-68.443,50	-74.900,00	-73.400,00	-75.400,00	-76.400,00	-77.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-205.968,07	-208.200,00	-210.000,00	-211.000,00	-221.700,00	-212.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.174,07	-165.200,00	-167.000,00	-169.000,00	-179.700,00	-171.000,00
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	-164.174,07	-165.200,00	-167.000,00	-169.000,00	-179.700,00	-171.000,00
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	-164.174,07	-165.200,00	-167.000,00	-169.000,00	-179.700,00	-171.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.648,16	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.648,16	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-165.822,23	-171.800,00	-173.400,00	-175.400,00	-186.100,00	-177.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.502,72	-165.200,00	-167.000,00	-169.000,00	-179.700,00	-171.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-164.502,72	-165.200,00	-167.000,00	-169.000,00	-179.700,00	-171.000,00
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	-164.502,72	-165.200,00	-167.000,00	-169.000,00	-179.700,00	-171.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.648,16	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.648,16	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-166.150,88	-171.800,00	-173.400,00	-175.400,00	-186.100,00	-177.400,00
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	-12.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-12.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-12.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-178.874,36	-171.800,00	-173.400,00	-175.400,00	-186.100,00	-177.400,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111109 Kreistagsbüro

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-171.385,06	-177.700,00	-179.000,00	-179.000,00	-184.000,00	-184.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-2.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.745,48	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-175.355,54	-185.800,00	-186.200,00	-186.200,00	-192.900,00	-191.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.355,54	-185.800,00	-186.200,00	-186.200,00	-192.900,00	-191.900,00
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	-175.355,54	-185.800,00	-186.200,00	-186.200,00	-192.900,00	-191.900,00
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	-175.355,54	-185.800,00	-186.200,00	-186.200,00	-192.900,00	-191.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-814,84	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-814,84	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-176.170,38	-202.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-211.400,00	-210.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.390,64	-185.700,00	-186.100,00	-186.100,00	-192.800,00	-191.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-176.390,64	-185.700,00	-186.100,00	-186.100,00	-192.800,00	-191.800,00
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	-176.390,64	-185.700,00	-186.100,00	-186.100,00	-192.800,00	-191.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-814,84	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-814,84	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-177.205,48	-202.600,00	-204.600,00	-204.600,00	-211.300,00	-210.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-179.345,47	-202.600,00	-204.600,00	-204.600,00	-211.300,00	-210.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111111	Seniorenbeauftragte	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Bloeck		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeiräte im Landkreis • Ansprechpartner für die Senioren • Zusammenarbeit mit Trägern der Seniorenarbeit • Vertretung der Anliegen, Probleme und Anregungen der Seniorenbeiräte und der Senioren gegenüber der kommunalen Verwaltung • Wahrnehmung des Rechtes auf Anhörung vor Entscheidungen des Kreistages, die überwiegend Senioren betreffen • Unaufgeforderte Abgabe von Stellungnahmen zusammen mit den Seniorenbeiräten zu allen die Senioren betreffenden Fragen und Unterbreitung von Vorschlägen • Öffentlichkeitsarbeit • Jährliche Tätigkeitsinformation an den Kreistag • Finanzielle Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung durch TMSFG 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Senioren Mitwirkungsgesetz • Richtlinie zur Förderung von Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten nach § 4 Abs. 3 des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes vom 18.Juli 2014 in Verbindung mit den §§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften 			
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, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Unterstützung der Interessen von Senioren		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 011111 Seniorenbeauftragte

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-5.800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111111 Seniorenbeauftragte							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt	
Produktgruppe:	113	Organisation	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Bulgrin		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 19.10.2013) • Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20.04.2013) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Arbeitsschutz		
2	Betriebsärztliche Leistungen		

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

Arbeitsschutz:

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte des Landkreis Eichsfeld	812	900	815
Bildschirmarbeitsplätze des Landkreis Eichsfeld	530	530	530
Anzahl Verwaltungsgebäude	9	9	9
Anzahl kreiseigene Einrichtungen	7	7	7
Anzahl Schulen (mit FÖZ HIG)	49	49	49
Anzahl Schulgebäude	48	48	48
Anzahl Arbeitsunfälle	28	20	

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Arbeitsunfälle pro 100 Beschäftigte	3,45	2,22	

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,700	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-39.605,50	-38.400,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.293,66	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-909,80	-1.300,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-46.808,96	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-62.900,00	-62.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.808,96	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-62.900,00	-62.500,00
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	-46.808,96	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-62.900,00	-62.500,00
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	-46.808,96	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-62.900,00	-62.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-821,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-821,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-47.629,96	-63.000,00	-64.100,00	-63.700,00	-64.100,00	-63.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.333,63	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-62.900,00	-62.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-44.333,63	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-62.900,00	-62.500,00
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	-44.333,63	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-62.900,00	-62.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-821,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-821,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-45.154,63	-63.000,00	-64.100,00	-63.700,00	-64.100,00	-63.700,00
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 (-)	-45.154,63	-63.000,00	-64.100,00	-63.700,00	-64.100,00	-63.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter			
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr König				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheit ist dann gegeben, wenn Risiken durch geeignete organisatorische, technische, personelle oder baulich-strukturelle Maßnahmen auf ein tragbares Maß beschränkt werden. Da sich die Risiken ständig wandeln versteht man unter Informationssicherheit keine statische Aufgabe sondern einen iterativen Prozess aus Planung, Umsetzung, Prüfung und Verbesserung. Als Mittel zur Umsetzung kommen Sicherheitsrichtlinien und -konzepte zur Anwendung. 					
<u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabe des Datenschutzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Der Datenschutzbeauftragte unterstützt und berät den Landkreis Eichsfeld als Daten verarbeitende Stelle bei der Beachtung der Rechtsvorschriften über den Datenschutz und wirkt auf deren Einhaltung hin. Weiterhin ist er zentrale Anlaufstelle in allen Datenschutzfragen und Koordinator für Datenschutzmaßnahmen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG), insbesondere § 9 BSI-Standards 100-1 bis 100-4 sowie die Grundschutzkataloge des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: TMG, TKG, SigG, StGB) Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 					
<u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> ThürDSG, insbesondere § 10a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: SGB I, X) Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> Alle Bereiche des Landkreis Eichsfeld welche schützenswerte Informationen verarbeiten. 					
<u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> alle Bürger deren Daten im Rahmen der Aufgabenerfüllung von den öffentlichen Stellen des Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden alle Mitarbeiter/innen des Landkreis Eichsfeld deren personenbezogene Daten verwaltungsintern verarbeitet werden 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	IT-Sicherheit					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> Risiken für die Grundwerte der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) auf ein tragbares Maß beschränken. <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Bürger davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten durch die öffentlichen Stellen des Landkreis Eichsfeld in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden. Die Mitarbeiter/innen davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten im Rahmen verwaltungsinterner Datenverarbeitung in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-2.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
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	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-5.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00

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 und der rechtlichen Begleitung des Kreistages • Bearbeitung der schwierigen juristischen Angelegenheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände • Vorgabe von Entscheidungsgrundsätzen und Bearbeitungsrichtlinien sowie Erteilung von Entscheidungsvorbehalten und Arbeitsaufträgen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände • Juristische Beratung des Leiters und der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
§ 111 Absatz 4 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kreisangehörige Städte und Gemeinden • Verwaltungsgemeinschaften • Zweckverbände 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1		
Leistungen:			
1	Staatliche Aufsicht		

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der zu beaufsichtigenden Verwaltungseinheiten		21	21
Anzahl der förmlichen Verwaltungsverfahren		12	12

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: Betrifft eine Stelle Landesbediensteter.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.851,37	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	-4.851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-279,10	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.130,47	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279,10	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-279,10	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-279,10	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-821,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-821,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.100,10	-4.200,00	-6.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234,50	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-234,50	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-234,50	-900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-821,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-821,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.055,50	-4.200,00	-6.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.055,50	-4.200,00	-6.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00



Produktthaushalt 2017



Hauptamt
Teilhaushalt 10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.504,10	70.900,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.280,06	29.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	42.700,00	109.600,00	99.100,00	91.200,00	39.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.796,36	144.000,00	170.000,00	159.500,00	151.600,00	99.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.656.273,82	-2.712.800,00	-2.474.600,00	-2.474.600,00	-2.474.600,00	-2.474.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-91.939,00	-566.800,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.099,21	-128.100,00	-105.700,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-7.605,55	-411.200,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
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	-1.287.810,28	-1.408.800,00	-1.464.200,00	-1.406.500,00	-1.432.400,00	-1.426.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.117.727,86	-5.227.700,00	-4.482.400,00	-4.443.100,00	-4.469.000,00	-4.462.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.076.931,50	-5.083.700,00	-4.312.400,00	-4.283.600,00	-4.317.400,00	-4.363.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.076.931,50	-5.083.700,00	-4.312.400,00	-4.283.600,00	-4.317.400,00	-4.363.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.076.931,50	-5.083.700,00	-4.312.400,00	-4.283.600,00	-4.317.400,00	-4.363.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.528,77	1.755.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-110.389,18	-401.800,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	997.139,59	1.353.900,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.079.791,91	-3.729.800,00	-3.058.400,00	-3.029.600,00	-3.063.400,00	-3.109.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.634.118,90	-3.657.300,00	-3.673.300,00	-3.634.000,00	-3.659.900,00	-3.653.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.634.118,90	-3.657.300,00	-3.673.300,00	-3.634.000,00	-3.659.900,00	-3.653.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.634.118,90	-3.657.300,00	-3.673.300,00	-3.634.000,00	-3.659.900,00	-3.653.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.107.528,77	1.755.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-110.389,18	-401.800,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	997.139,59	1.353.900,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.636.979,31	-2.303.400,00	-2.419.300,00	-2.380.000,00	-2.405.900,00	-2.399.700,00
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	-166.682,99	-21.000,00	-86.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-512.942,44	-466.000,00	-551.700,00	-471.000,00	-508.500,00	-381.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-679.625,43	-487.000,00	-638.100,00	-483.000,00	-520.500,00	-393.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-679.625,43	-487.000,00	-638.100,00	-483.000,00	-520.500,00	-393.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.316.604,74	-2.790.400,00	-3.057.400,00	-2.863.000,00	-2.926.400,00	-2.792.700,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-14-001 Erwerb von BGA- Ausstattung TH52	-4.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.459,68	-9.459,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.459,68	-9.459,68
101-15-001 Erwerb von BGA	-194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,67	-194,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,67	-194,67
101-17-001 Erwerb von BGA - Ausstattung TH 52	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
101-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	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
101-17-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR704)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
101-17-004 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR715)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-159.836,20	-220.000,00	-37.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-660.124,96	-532.357,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,34	10.270,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-159.836,20	-220.000,00	-37.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-659.895,30	-540.485,74
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-2.398,75	-5.000,00	-61.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-80.620,81	-86.984,46
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-2.398,75	-5.000,00	-61.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-49.360,12	-56.426,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.260,69	-31.260,69
103-1001-3 Erwerb von BGA (EDV)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	-3.737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.909,49	-20.909,49
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-3.737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.701,19	-35.701,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,70	14.791,70
103-13-002 EDV-Rechenzentrum	-2.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.112,15	-331.112,15
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.171,27	-27.171,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.940,88	-303.940,88
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	-10.499,10	-7.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.503,53	-29.787,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.499,10	-7.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.503,53	-29.787,94
103-13-006 Medientechnik Schulen	-59.262,77	-65.000,00	-150.000,00	-175.000,00	-112.500,00	-175.638,40	-177.545,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-59.262,77	-65.000,00	-150.000,00	-175.000,00	-125.000,00	-738.138,40	-177.545,69
103-13-008 Erweiterung LogoData	-16.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.078,78	-47.078,78
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-5.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.688,20	-5.688,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.390,58	-41.390,58
103-14-002 Erwerb von Lizenzen (Client Access License)	-117.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.181,61	-325.747,65

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-70.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.100,21	-184.625,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-47.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.100,21 -94.081,40 -94.081,40	-141.122,10
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	-18.214,81	-12.000,00	-21.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.214,81	-43.412,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-18.214,81	-12.000,00	-21.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.214,81 -60.614,81 -60.614,81	-43.412,80
103-14-004 Technikausstattung Kreistag	-49.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.036,32	-52.036,32
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-5.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.036,32 -5.265,75 -5.265,75	-5.265,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-43.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.265,75 -46.770,57 -46.770,57	-46.770,57
103-15-004 Archivschrank	-36.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.065,09	-36.969,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-36.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.065,09 -36.065,09 -36.065,09	-36.969,01
103-16-001 Einrichtung WLAN Gymnasium Dingelstädt	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-33.908,89
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00 0,00 0,00	-3.712,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.000,00 -41.000,00	-30.196,09
103-16-002 Aufbau zentrales Rechenzentrum Schulen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00	0,00
103-17-001 Netzwerkkomponenten Haus I Heiligenstadt	0,00	0,00	-74.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-74.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 -104.000,00 0,00	0,00
103-17-002 EDV-Ausstattung Neubau GS Worbis	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00 -48.200,00 0,00	0,00
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00 -16.100,00 0,00	0,00
103-17-004 Erwerb von Monitoren TH 52	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
103-19-001 Austausch Hardware Rechenzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -200.000,00 0,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-138.448,32	-100.000,00	-147.000,00	-160.000,00	-90.000,00	-366.840,30	-273.150,43
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-863.840,30	5.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-138.448,32	-100.000,00	-147.000,00	-160.000,00	-90.000,00	-868.854,70	-278.164,83
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-60.541,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-93.195,92	-92.962,57
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-60.712,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-109.195,92	-71.251,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.484,84 -87.484,84 -15.689,52 -15.689,52	-15.689,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-679.625,43	-487.000,00	-638.100,00	-483.000,00	-520.500,00 -393.000,00	-2.240.103,26 -4.274.703,26	-2.109.605,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.926,74 6.926,74	15.988,14

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	42	39	39
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	2.792,70	2.792,70	2.792,70

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH	66,49	71,61	71,61
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	100	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	94	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,650	0,650	0,650	0,650

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.078,03	-20.300,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-22.078,03	-20.300,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.078,03	-20.300,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
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	-22.078,03	-20.300,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
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	-22.078,03	-20.300,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-85.974,64	-401.800,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-85.974,64	-401.800,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-108.052,67	-422.100,00	-453.100,00	-453.100,00	-453.100,00	-453.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.177,57	-22.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.177,57	-22.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
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	-22.177,57	-22.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-85.974,64	-401.800,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-85.974,64	-401.800,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-108.152,21	-424.100,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00
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 (-)	-108.152,21	-424.100,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter		14	16
Anzahl externe Stellenausschreibungen		15	45
Anzahl interne Stellenausschreibungen		10	20
Personalfälle (ohne Kulturbetrieb) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres		855	766

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung		2,5	2,5
Personalverwaltungsfälle pro VZÄ		200	167
Personalaufwand je Personalfall in €		257,49	302,97

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	4,350	4,525	4,530	4,530	4,530	4,530

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.442,13	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.442,13	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-466.022,12	-460.700,00	-441.100,00	-441.100,00	-441.100,00	-441.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896,18	-1.400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-84.624,27	-97.600,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-551.542,57	-559.700,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527.100,44	-541.100,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00
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	-527.100,44	-541.100,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00
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	-527.100,44	-541.100,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.061,54	46.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	47.061,54	46.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-480.038,90	-494.600,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-539.101,71	-541.100,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-539.101,71	-541.100,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00
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	-539.101,71	-541.100,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-571.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	47.061,54	46.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	47.061,54	46.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-492.040,17	-494.600,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
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 (-)	-492.040,17	-494.600,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00

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) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeits- und Tarifrecht • Sozialgesetze • Steuergesetze • Beamtenrecht 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
Alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		1-2			
Leistungen:					
1	Bezügeberechnung				
2	Versorgung				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bearbeitung Gehaltsfälle inkl. Kindergeldfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres		902	815
Bearbeitung Rentenanfragen		100	50
Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres		203	200

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Höhe der Nebenforderungen bei nicht fristgerechter Überweisung von Gehalt, SV-Beitrag, Lohnsteuer in EUR	0	0	0

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	4,450	4,375	4,070	4,070	4,070	4,070

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 1011202 Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.585,71	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	42.700,00	109.600,00	99.100,00	91.200,00	39.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.885,71	53.700,00	120.800,00	110.300,00	102.400,00	50.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-824.985,05	-877.600,00	-647.500,00	-647.500,00	-647.500,00	-647.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-91.939,00	-566.800,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.006,99	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-918.931,04	-1.447.100,00	-743.100,00	-743.100,00	-743.100,00	-743.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-905.045,33	-1.393.400,00	-622.300,00	-632.800,00	-640.700,00	-692.700,00
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	-905.045,33	-1.393.400,00	-622.300,00	-632.800,00	-640.700,00	-692.700,00
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	-905.045,33	-1.393.400,00	-622.300,00	-632.800,00	-640.700,00	-692.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-905.045,33	-1.393.400,00	-600.300,00	-610.800,00	-618.700,00	-670.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-445.806,44	-305.300,00	-277.400,00	-277.400,00	-277.400,00	-277.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-445.806,44	-305.300,00	-277.400,00	-277.400,00	-277.400,00	-277.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445.806,44	-305.300,00	-277.400,00	-277.400,00	-277.400,00	-277.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-445.806,44	-305.300,00	-255.400,00	-255.400,00	-255.400,00	-255.400,00
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 (-)	-445.806,44	-305.300,00	-255.400,00	-255.400,00	-255.400,00	-255.400,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen laut Stellenplan	663,83	677,16	
Zahl der Organisationseinheiten inkl. Schulen	65	65	65

Kennzahlen:

(Max. 3 Kennzahlen)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenbedarfsermittlungen/-bemessung	85	85	80
Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen	106	80	200
Angelegenheiten zur Regelung Dienstbetrieb	200	200	150

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,150	2,150	2,050	2,050	2,050	2,050

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011302 Organisation

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-132.853,75	-133.100,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.368,99	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-134.222,74	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.222,74	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
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	-134.222,74	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
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	-134.222,74	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
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	-134.222,74	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.789,94	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-134.789,94	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
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	-134.789,94	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
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	-134.789,94	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00
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 (-)	-134.789,94	-136.100,00	-130.900,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.3
Produkt:	1011401	EDV-Services			
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Barthel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Bereitstellung von 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 Webservices <p>Projektmanagement/Consulting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung neuer EDV-Verfahren und Systeme • Beratung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie der Lehrer zu Themen im IT-Bereich <p>Bereitstellung von elektronischen und physischen Medien sowie Medientechnik (ehem. Kreisbildstelle)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung, Verwaltung • Lizenzverwaltung • Aufbereitung, Reparatur 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • KT- / KA- Beschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsleitung • Datenschutzgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter der Kreisverwaltung • Bürger des Landkreises Eichsfeld • Lehrer und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld • Versicherungsträger • Bundesagentur für Arbeit (BA) • TLRZ • Landes- und Bundesbehörden 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern				
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1-2					
Leistungen:						
1	EDV-Service Verwaltung					
2	EDV-Service Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Infrastruktur ist maximal verfügbar und ausfallsicher. Während der Dienstzeiten wird das Netz vollständig betreut. Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl Clients	2.830	2.851	2.870			
-Kernverwaltung	557	557	575			
-Schulsekretariate	174	174	174			
-Schulen	2.099	2.120	2.121			
Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)	146	147	149			
Anzahl zu betreuender Liegenschaften	59	58	58			
-Kernverwaltung	9	9	8			
-Schulen	50	49	50			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in €		≤ 630				
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	11,038	10,038	11,490	11,490	11,490	11,490

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011401 EDV-Services

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.204,10	70.900,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.234,10	70.900,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-558.504,55	-567.200,00	-596.000,00	-596.000,00	-596.000,00	-596.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.204,08	-54.500,00	-35.600,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.257,59	-392.000,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-874.573,51	-907.500,00	-928.600,00	-873.900,00	-899.800,00	-893.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.460.539,73	-1.921.200,00	-1.886.000,00	-1.849.700,00	-1.875.600,00	-1.869.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.459.305,63	-1.850.300,00	-1.837.600,00	-1.801.300,00	-1.827.200,00	-1.821.000,00
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	-1.459.305,63	-1.850.300,00	-1.837.600,00	-1.801.300,00	-1.827.200,00	-1.821.000,00
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	-1.459.305,63	-1.850.300,00	-1.837.600,00	-1.801.300,00	-1.827.200,00	-1.821.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.263,28	1.312.200,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	765.193,18	1.312.200,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-694.112,45	-538.100,00	-618.700,00	-582.400,00	-608.300,00	-602.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.461.000,72	-1.529.200,00	-1.560.200,00	-1.523.900,00	-1.549.800,00	-1.543.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.461.000,72	-1.529.200,00	-1.560.200,00	-1.523.900,00	-1.549.800,00	-1.543.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.461.000,72	-1.529.200,00	-1.560.200,00	-1.523.900,00	-1.549.800,00	-1.543.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	777.263,28	1.312.200,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	765.193,18	1.312.200,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-695.807,54	-217.000,00	-341.300,00	-305.000,00	-330.900,00	-324.700,00
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	-166.682,99	-21.000,00	-86.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-508.141,28	-466.000,00	-494.800,00	-471.000,00	-508.500,00	-381.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-674.824,27	-487.000,00	-581.200,00	-483.000,00	-520.500,00	-393.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-674.824,27	-487.000,00	-581.200,00	-483.000,00	-520.500,00	-393.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.370.631,81	-704.000,00	-922.500,00	-788.000,00	-851.400,00	-717.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	46	49	45
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	101	85	83
Anz. Kopien, Verwaltung	2.054.636	2.250.000	2.300.000
Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	1.704.777	1.250.000	1.500.000
Anz. Ausschreibungsverfahren nach VOL/A	76	65	75
Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	333.300	330.000	330.000

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,022	0,022	0,022
Anz. Dienst PKW	17	17	17
Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	19.600	20.000	20.000

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	10,913	10,226	10,738	10,738	10,738	10,738

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011402 Zentraler Service

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-507.788,46	-505.900,00	-466.700,00	-466.700,00	-466.700,00	-466.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.602,80	-69.700,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.347,96	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-325.053,21	-396.600,00	-396.500,00	-396.500,00	-396.500,00	-396.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-884.792,43	-991.400,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-884.540,21	-991.400,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00
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	-884.540,21	-991.400,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00
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	-884.540,21	-991.400,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00	-949.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.203,95	397.000,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	270.859,51	397.000,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-613.680,70	-594.400,00	-551.400,00	-551.400,00	-551.400,00	-551.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-886.601,60	-972.200,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-886.601,60	-972.200,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00
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	-886.601,60	-972.200,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	283.203,95	397.000,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	270.859,51	397.000,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-615.742,09	-575.200,00	-532.200,00	-532.200,00	-532.200,00	-532.200,00
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	-4.801,16	0,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.801,16	0,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.801,16	0,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-620.543,25	-575.200,00	-589.100,00	-532.200,00	-532.200,00	-532.200,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011403 Archiv

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-144.041,86	-148.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396,15	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-183,31	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-145.621,32	-151.900,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.639,12	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
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	-144.639,12	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
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	-144.639,12	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
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	-144.639,12	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.640,92	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-144.640,92	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
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	-144.640,92	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
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	-144.640,92	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
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 (-)	-144.640,92	-151.100,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00



Produktthaushalt 2017



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.292,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.292,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-589.938,55	-593.400,00	-522.900,00	-522.900,00	-522.900,00	-522.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.366,96	-72.700,00	-72.700,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-600.305,51	-666.400,00	-595.800,00	-594.500,00	-594.500,00	-594.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.013,51	-416.400,00	-345.800,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-412.013,51	-416.400,00	-345.800,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-412.013,51	-416.400,00	-345.800,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.093,43	41.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.000,46	-37.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	31.092,97	3.400,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-380.920,54	-413.000,00	-314.600,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.000,47	-418.100,00	-347.500,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-467.000,47	-418.100,00	-347.500,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.000,47	-418.100,00	-347.500,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	40.093,43	41.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.000,46	-37.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	31.092,97	3.400,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-435.907,50	-414.700,00	-316.300,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-435.907,50	-415.700,00	-317.300,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen**Amt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-932,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-932,67
141-17-001 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-932,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	10	10	10
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	242	242	242

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	24,2	24,2	24,2
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	87	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	105	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,200	0,180	0,200	0,200	0,200	0,200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16.035,44	-15.300,00	-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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-16.035,44	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.035,44	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-16.035,44	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-16.035,44	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.000,46	-37.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.000,46	-37.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-25.035,90	-52.900,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.060,19	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.060,19	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
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	-16.060,19	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.000,46	-37.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-9.000,46	-37.600,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-25.060,65	-54.900,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
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 (-)	-25.060,65	-54.900,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	89	89	89
davon Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	74	74	74
Anzahl Prüfungen der Jahresrechnungen,-abschlüsse*	75	152	171
davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	74	74	74
Anzahl Prüfungen der Eröffnungsbilanzen	0	13	12
Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
Anzahl Sonderprüfungen	2	2	3

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent	100,00	100,00	100,00
Quote der termingerecht durchgeführten sonstigen Prüfungen in Prozent	100,00	100,00	100,00

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	9,800	8,645	9,800	9,800	9,800	9,800

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.292,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.292,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-573.903,11	-578.100,00	-507.400,00	-507.400,00	-507.400,00	-507.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.366,96	-72.700,00	-72.700,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-584.270,07	-651.100,00	-580.300,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.978,07	-401.100,00	-330.300,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
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	-395.978,07	-401.100,00	-330.300,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
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	-395.978,07	-401.100,00	-330.300,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.093,43	41.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	40.093,43	41.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-355.884,64	-360.100,00	-263.300,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.940,28	-400.800,00	-330.100,00	-328.800,00	-328.800,00	-328.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-450.940,28	-400.800,00	-330.100,00	-328.800,00	-328.800,00	-328.800,00
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	-450.940,28	-400.800,00	-330.100,00	-328.800,00	-328.800,00	-328.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	40.093,43	41.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	40.093,43	41.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-410.846,85	-359.800,00	-263.100,00	-261.800,00	-261.800,00	-261.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-410.846,85	-360.800,00	-264.100,00	-261.800,00	-261.800,00	-261.800,00



Produktthaushalt 2017



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	12.600,00	1.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-321.959,74	-328.200,00	-335.500,00	-336.000,00	-336.100,00	-335.500,00
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	-300,00	-45.100,00	-40.000,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.557,56	-3.500,00	-3.600,00	-11.600,00	-4.300,00	-3.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-323.517,30	-331.700,00	-339.400,00	-392.700,00	-380.400,00	-339.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.614,70	-330.100,00	-337.800,00	-391.100,00	-367.800,00	-337.400,00
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	-322.614,70	-330.100,00	-337.800,00	-391.100,00	-367.800,00	-337.400,00
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	-322.614,70	-330.100,00	-337.800,00	-391.100,00	-367.800,00	-337.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-328.157,23	-361.200,00	-367.600,00	-420.900,00	-397.600,00	-367.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.181,60	-331.600,00	-339.550,00	-392.850,00	-369.550,00	-339.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-323.181,60	-331.600,00	-339.550,00	-392.850,00	-369.550,00	-339.150,00
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	-323.181,60	-331.600,00	-339.550,00	-392.850,00	-369.550,00	-339.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-328.724,13	-362.700,00	-369.350,00	-422.650,00	-399.350,00	-368.950,00
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 (-)	-328.724,13	-362.700,00	-369.350,00	-422.650,00	-399.350,00	-368.950,00

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 (08/2016)		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	6	6	6
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	228	228	228

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	38,0	38,0	38,0
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	95	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	56*	100,0	100,0

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

* **Erträge 2015:** 902,60 € (IST) von 1.600,00 € (Plan) - Widerspruchsgebühren

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16.386,59	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-16.386,59	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.386,59	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
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	-16.386,59	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
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	-16.386,59	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-21.929,12	-45.600,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.408,99	-16.000,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.408,99	-16.000,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.350,00
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	-16.408,99	-16.000,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.542,53	-31.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.951,52	-47.100,00	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00
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 (-)	-21.951,52	-47.100,00	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
Produkt:	1511802	Kommunalaufsicht	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Munke (07/2014)		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Finanzaufsicht über 79 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 9 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände • Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art • Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten • Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen • Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts • Vergabeprüfung zur Auftragserteilung • Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen • Zins- und Finanzbeihilfen 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Kommunalordnung; Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit; Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte; Beamtenrecht; Kommunales Haushaltsrecht; Abgabenrecht; Thüringer Verwaltungsverfahren- und Kostengesetz; Vergaberecht VOB/A, VOB/L und VOB/F; Richtlinien für Finanz- und Zinsbeihilfen			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • die kreisangehörigen Städte und Gemeinden • die Verwaltungsgemeinschaften • die Zweckverbände • Bürgerinnen und Bürger • private Unternehmen 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Kommunalaufsicht		
2	Widerspruchsverfahren		

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Genehmigungen und Prüfungen	131	135	130
Anzahl Zweckvereinbarungen	8	10	10
Anzahl Haushaltssicherungskonzepte	12	10	13
Anzahl Würdigungen von Fördermittelanträgen	132	130	130
Anzahl Wertungen von Jahresabschlüssen und Bilanzen	13	12	13
Anzahl Vorgänge Dienstaufsicht kommunaler Wahlbeamter	4	6	6
Anzahl Widerspruchsbearbeitungen	125	120	130
Anzahl Vergaberechtsprüfungen	8	12	10
Anzahl Bürgerbeschwerden	18	20	20
Anzahl Zins- und Finanzhilfebearbeitungen	128	125	130
Anzahl der Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht	0	0	0
Anzahl Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (nach Beratung durch Kommunalaufsicht)	14	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überschreitungen der Monatsfrist bei Sitzungswürdigungen/-genehmigungen	0	0	0
Untätigkeitsklagen gegen Kommunalaufsicht	0	0	0

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,238	4,968	5,238	5,238	5,238	5,238

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-290.122,66	-298.300,00	-305.300,00	-305.300,00	-305.300,00	-305.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.557,56	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-291.680,22	-301.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.777,62	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00
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	-290.777,62	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00
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	-290.777,62	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00
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	-290.777,62	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.206,99	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-291.206,99	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00
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	-291.206,99	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00
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	-291.206,99	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00
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 (-)	-291.206,99	-300.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00	-307.100,00

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 (09/2015)			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Rechtsberatung und Aufsicht der 79 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. Die nächsten Wahltermine sind: Bundestagswahlen 2017 und Landratswahlen u. hauptamtl. Bgm. – Wahlen 2018. 				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
Bundeswahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Landeswahlgesetz und -wahlordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Kommunalordnung				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
Kreisangehörige Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
Leistungen:				
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet. Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt. Bei Kommunalwahlen ist die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt. 				

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Beanstandungen	0	0	0
Anzahl der Beschwerden von Städten u. Gemeinden	0	0	0

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,238	0,233	0,238	0,238	0,238	0,238

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-15.450,49	-15.400,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.200,00	-15.600,00
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	-300,00	-45.100,00	-40.000,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-100,00	-200,00	-8.200,00	-900,00	-100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-15.450,49	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-57.100,00	-15.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.450,49	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00
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	-15.450,49	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00
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	-15.450,49	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00
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	-15.450,49	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.565,62	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.565,62	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00
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	-15.565,62	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00
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	-15.565,62	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00
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 (-)	-15.565,62	-15.500,00	-16.100,00	-69.400,00	-46.100,00	-15.700,00



Produktthaushalt 2017



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.924,52	30.000,00	25.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259,34	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	153.393,95	128.600,00	139.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.577,81	164.900,00	171.100,00	167.100,00	165.100,00	162.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.315.029,39	-1.442.200,00	-1.444.800,00	-1.444.800,00	-1.444.800,00	-1.444.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,13	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-269.360,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-152.751,66	-218.400,00	-228.400,00	-222.600,00	-222.600,00	-220.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.737.797,18	-1.934.700,00	-1.951.500,00	-1.945.700,00	-1.945.700,00	-1.943.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.538.219,37	-1.769.800,00	-1.780.400,00	-1.778.600,00	-1.780.600,00	-1.781.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-882.933,48	-925.000,00	-919.500,00	-933.700,00	-907.900,00	-934.800,00
0600	6. Finanzergebnis	-613.573,48	-660.000,00	-649.500,00	-663.700,00	-637.900,00	-664.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.151.792,85	-2.429.800,00	-2.429.900,00	-2.442.300,00	-2.418.500,00	-2.446.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.151.785,97	-2.429.800,00	-2.429.900,00	-2.442.300,00	-2.418.500,00	-2.446.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-132.797,41	-225.500,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-132.797,41	-176.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.284.583,38	-2.605.800,00	-2.597.700,00	-2.610.100,00	-2.586.300,00	-2.614.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.194,94	-1.766.200,00	-1.777.500,00	-1.775.700,00	-1.777.700,00	-1.778.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	269.360,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.296.834,94	-1.501.200,00	-1.507.500,00	-1.505.700,00	-1.507.700,00	-1.508.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.296.828,06	-1.501.200,00	-1.507.500,00	-1.505.700,00	-1.507.700,00	-1.508.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-132.797,41	-225.500,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-132.797,41	-176.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.429.625,47	-1.677.200,00	-1.675.300,00	-1.673.500,00	-1.675.500,00	-1.676.500,00
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	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.429.625,47	-1.679.200,00	-1.678.300,00	-1.673.500,00	-1.675.500,00	-1.676.500,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
201-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
202-17-001 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	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

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-21.856,43	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-21.856,43	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.856,43	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-21.856,43	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-21.856,43	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-132.797,41	-225.500,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-132.797,41	-176.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-154.653,84	-196.100,00	-187.800,00	-187.800,00	-187.800,00	-187.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.931,69	-22.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.931,69	-22.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
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	-21.931,69	-22.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-132.797,41	-225.500,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-132.797,41	-176.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-154.729,10	-198.000,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00
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 (-)	-154.729,10	-198.000,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00

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. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch VII • Bürgerliches Gesetzbuch • Versicherungsvertragsgesetz • Allgemeine Versicherungsbedingungen und Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung, die Kraftfahrtversicherung, die Unfallversicherung, die Vermögenseigenschadenversicherung, die Rechtsschutzversicherung von Trägern öffentlicher Aufgaben • Satzungen, ggf. Verrechnungsgrundsätze bzw. Allgemeine Vorschriften der Vertragspartner 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen und Besucher/innen des LK EIC • Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Eichsfeld • Schüler/innen in Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises Eichsfeld stehen • Kinder und Jugendliche in Heimen, Pflege und Vormundschaft • Ein-Euro-Jobber/innen und ALG-II-Hilfeempfänger/innen und FSJ-ler/innen 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		1-2			
Leistungen:					
1	Vertragsmanagement				
2	Schadensregulierung				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259,34	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	13.488,55	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.747,89	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.028,65	-48.300,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-105.313,90	-133.100,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-154.342,55	-181.400,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.594,66	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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	-135.594,66	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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	-135.594,66	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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	-135.594,66	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011404 Versicherungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.391,39	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-138.391,39	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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	-138.391,39	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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	-138.391,39	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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 (-)	-138.391,39	-167.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-117.856,40	-124.100,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-826,42	-31.400,00	-31.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-22.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-118.682,82	-155.700,00	-153.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-144.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.682,82	-155.700,00	-153.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-144.400,00
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	-118.682,82	-155.700,00	-153.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-144.400,00
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	-118.682,82	-155.700,00	-153.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-144.400,00
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	-118.682,82	-155.700,00	-153.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-144.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.166,73	-155.500,00	-153.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-144.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-119.166,73	-155.500,00	-153.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-144.300,00
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	-119.166,73	-155.500,00	-153.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-144.300,00
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	-119.166,73	-155.500,00	-153.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-144.300,00
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	-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 (-)	-119.166,73	-157.500,00	-155.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-144.300,00

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

Leistungen:						
1	Geschäftsbuchführung					
2	Anlagenbuchhaltung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt. 90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht. Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt. Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)	90	90	90			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,550	5,675	5,825	5,825	5,825	5,825

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-228.490,94	-254.100,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.196,62	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-232.687,56	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.687,56	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
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	-232.687,56	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
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	-232.687,56	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
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	-232.687,56	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.657,91	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-228.657,91	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
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	-228.657,91	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
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	-228.657,91	-258.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
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	-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 (-)	-228.657,91	-258.400,00	-282.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2				
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1, 3				
Leistungen:						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate, um Zinsverluste zu vermeiden und somit zum Haushaltsausgleich beizutragen. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, zügige Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017		
Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr		226.604	250.000	250.000		
Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr		109	100	100		
Kennzahlen:						
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017		
Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen		0,06%	<0,5%	<0,3%		
Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen		65%	<65%	<65%		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	13,325	12,675	12,325	12,325	12,325	12,325

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	139.905,40	121.100,00	133.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.905,40	121.100,00	133.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-551.135,46	-664.400,00	-545.100,00	-545.100,00	-545.100,00	-545.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-39.827,52	-42.600,00	-42.400,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-591.037,32	-712.300,00	-592.700,00	-593.900,00	-593.900,00	-593.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.131,92	-591.200,00	-459.100,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00
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	-451.131,92	-591.200,00	-459.100,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-451.125,04	-591.200,00	-459.100,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00
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	-451.125,04	-591.200,00	-459.100,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-481.167,46	-585.900,00	-453.900,00	-454.100,00	-454.100,00	-454.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-481.167,46	-585.900,00	-453.900,00	-454.100,00	-454.100,00	-454.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.160,58	-585.900,00	-453.900,00	-454.100,00	-454.100,00	-454.100,00
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	-481.160,58	-585.900,00	-453.900,00	-454.100,00	-454.100,00	-454.100,00
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 (-)	-481.160,58	-585.900,00	-453.900,00	-454.100,00	-454.100,00	-454.100,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
Leistungen:						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt. • Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Für das Haushaltsjahr 2015 wird für jedes Produkt mindestens eine Kennzahl zur Erfassung des Zielerreichungsgrades ausgewiesen. Das Verhältnis aus der Anzahl von Kennzahlen zu der Anzahl der Produkte muss pro Produkt mindestens 1 betragen. • Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Investitionsvolumen in €	4.989.492	4.268.100	10.834.200			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	>1	≥ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	28.349	25.600	64.900			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	30.09.	30.09.	30.09.			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,650	4,400	5,650	5,650	5,650	5,650

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-275.906,53	-265.800,00	-323.900,00	-323.900,00	-323.900,00	-323.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581,79	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.577,20	-7.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-279.065,52	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.065,52	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
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	-279.065,52	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
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	-279.065,52	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
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	-279.065,52	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.358,73	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-280.358,73	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
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	-280.358,73	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
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	-280.358,73	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
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 (-)	-280.358,73	-275.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00

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 					
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. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Käufer und Verkäufer der Grundstücke • Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte • Pächter • Notare 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Grundstücksverkehrsordnung				
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. • 75% der neu gestellten Anträge werden abschließend bearbeitet. • Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut. 					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Neuanträge	1.013	1.000	1.100
Genehmigungen (bzw. Bearbeitungen)	951	900	900
Verpachtete Fläche in ha zum 01.01.	580,5126	568,9023	561,9900
geklärte Fläche in ha	7,0570	11,3780	11,2398
Verpachtete Fläche in ha zum 31.12.	573,4556	557,5243	550,7502

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bearbeitungsquote in %	94	90	
Verhältnis Restpachtfläche zur Ursprungspachtfläche (2.598,9637 ha) in %	22,06	21,45	21,19
Abbau der verpachteten Flächen in %	1,22	2,00	2,00

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,350	2,350	1,350	1,350	1,350	1,350

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.924,52	30.000,00	25.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.924,52	30.000,00	25.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-70.754,98	-65.400,00	-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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-70.764,98	-66.600,00	-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.840,46	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00
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	-29.840,46	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00
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	-29.840,46	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00
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	-29.840,46	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.620,55	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.620,55	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00
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	-29.620,55	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00
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	-29.620,55	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00
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 (-)	-29.620,55	-36.600,00	-84.100,00	-89.100,00	-91.100,00	-94.100,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	-1.152.293	-825.000	-1.189.500
Zuschuss von KSK Eichsfeld	269.300	265.000	270.000

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entwicklung Eigenkapital	14.384.495	13.633.700	12.714.200

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	28,633	28,633	28,500	28,500	28,500	28,500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-269.360,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-269.360,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.360,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-882.933,48	-925.000,00	-919.500,00	-933.700,00	-907.900,00	-934.800,00
0600	6. Finanzergebnis	-613.573,48	-660.000,00	-649.500,00	-663.700,00	-637.900,00	-664.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-882.933,48	-925.000,00	-919.500,00	-933.700,00	-907.900,00	-934.800,00
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	-882.933,48	-925.000,00	-919.500,00	-933.700,00	-907.900,00	-934.800,00
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	-882.933,48	-925.000,00	-919.500,00	-933.700,00	-907.900,00	-934.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.900,48	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	269.360,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	2.459,52	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	2.459,52	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	2.459,52	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 (-)	2.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2017



Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	26.250,05	2.952.400,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	158.503,50	142.300,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,07	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	70.105,75	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.689,37	3.177.500,00	1.502.100,00	1.502.100,00	1.502.100,00	1.502.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.598.377,47	-4.504.400,00	-4.373.300,00	-4.373.300,00	-4.373.300,00	-4.373.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.032.312,67	-6.295.800,00	-5.907.000,00	-6.015.600,00	-6.015.600,00	-6.015.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-17,07	-4.416.900,00	-4.376.000,00	-4.376.000,00	-4.376.000,00	-4.376.000,00
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	-752.205,29	-658.000,00	-666.000,00	-666.000,00	-666.000,00	-666.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-11.382.912,50	-15.875.100,00	-15.322.300,00	-15.430.900,00	-15.430.900,00	-15.430.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.115.223,13	-12.697.600,00	-13.820.200,00	-13.928.800,00	-13.928.800,00	-13.928.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-1.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-11.116.831,74	-12.697.600,00	-13.820.200,00	-13.928.800,00	-13.928.800,00	-13.928.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	8.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	8.254,26	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-11.108.577,48	-12.717.600,00	-13.830.200,00	-13.938.800,00	-13.938.800,00	-13.938.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.460,20	13.311.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-29.108,00	-37.600,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	229.352,20	13.274.000,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-10.879.225,28	556.400,00	-307.400,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.066.525,37	-9.233.100,00	-10.721.100,00	-10.829.700,00	-10.829.700,00	-10.829.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.068.133,98	-9.233.100,00	-10.721.100,00	-10.829.700,00	-10.829.700,00	-10.829.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.068.451,22	-9.253.100,00	-10.731.100,00	-10.839.700,00	-10.839.700,00	-10.839.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	258.460,20	13.311.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-29.108,00	-37.600,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	229.352,20	13.274.000,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.839.099,02	4.020.900,00	2.791.700,00	2.683.100,00	2.683.100,00	2.683.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.348.721,69	1.665.600,00	5.901.300,00	1.023.000,00	330.000,00	120.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.395.472,63	1.665.600,00	5.901.300,00	1.023.000,00	330.000,00	120.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-70.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.103.058,69	-2.957.600,00	-8.172.600,00	-3.373.000,00	-618.000,00	-238.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.173.199,70	-2.957.600,00	-8.172.600,00	-3.373.000,00	-618.000,00	-238.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.222.272,93	-1.292.000,00	-2.271.300,00	-2.350.000,00	-288.000,00	-118.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-10.616.826,09	2.728.900,00	520.400,00	333.100,00	2.395.100,00	2.565.100,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 Außenanlagen GS Brehme	-874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.607,17 0,00	-12.947,41
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00 129.200,00	129.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.424,02 0,00	-142.764,26
232-09-008 GS Gernrode KP II	-3.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	203.479,30 0,00	199.874,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.820,39 843.820,39	843.820,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-646.740,95 0,00	-650.345,26
232-09-011 TH Pfaffschwende KP II	-1.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,18 0,00	-2.690,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.935,71 0,00	247.935,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.874,35 0,00	-254.874,35
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	-3.371,96	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.229,23 0,00	-22.206,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.371,96	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.229,23 0,00	-22.206,09
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-2.901,97	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,13 0,00	-10.652,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.901,97	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,13 0,00	-10.652,23
232-1001-3 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	-6.793,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.027,93 0,00	-36.027,93
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00 499,00	499,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.793,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.526,93 0,00	-36.526,93
232-10-015 Haus I WBS KP II	-2.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.093,13 0,00	-307.093,13
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.359,14 289.359,14	289.359,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.228,36 0,00	-599.228,36
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	-3.405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.829,93 0,00	-4.829,93
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00 0,00	20.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.737,80 0,00	-25.737,80
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	-7.106,98	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.198,93 0,00	-12.902,07
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00 28.700,00	28.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.106,98	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.898,93 0,00	-41.602,07
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.045,76 0,00	-22.498,33
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.645,76 0,00	-30.098,33
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	-141.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.595,04 0,00	-361.963,59
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00 185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-141.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.037,44 0,00	-639.405,99
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	-495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.271,79 0,00	-572.880,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.219,84 0,00	-574.828,93
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	-496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.069,48 0,00	-373.053,11

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.852,29 -371.852,29	-374.835,92
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	-981,75	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.497,85 -398.497,85	-380.241,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-981,75	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.497,85 -398.497,85	-380.241,16
232-13-001 Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.852,02 -10.852,02	-1.429,86
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14 97,14	97,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.949,16 -10.949,16	-1.527,00
232-13-008 Außenanlagen GS Siemerode	-34.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,12 -34.000,12	-34.000,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-34.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,12 -34.000,12	-34.000,12
232-13-009 Außenanlagen GS Weißenborn	-4.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.037,90 -15.037,90	-15.037,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.037,90 -15.037,90	-15.037,90
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-21.908,87 -31.908,87	-19.027,48
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-17.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-21.908,87 -51.908,87	-19.027,48
232-13-014 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.312,02 -172.312,02	-172.312,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.137,38 115.137,38	115.137,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.449,40 -287.449,40	-287.449,40
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	2.306.102,21	549.900,00	2.161.200,00	0,00	0,00	4.218.414,08 6.379.614,08	1.860.688,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.556.221,69	720.000,00	2.411.200,00	0,00	0,00	4.989.797,57 7.400.997,57	4.269.797,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-250.119,48	-170.100,00	-250.000,00	0,00	0,00	-771.383,49 -1.021.383,49	-2.409.108,64
232-14-002 Außenanlagen GS/RS Berlingerode	-196.557,30	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-551.683,69 -551.683,69	-530.931,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-196.557,30	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-551.683,69 -551.683,69	-530.931,26
232-14-004 Brandschutz Gymnasium Worbis	-21.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.182,52 -69.182,52	-69.182,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.442,64 -69.442,64	-69.442,64
232-14-007 Außenanlagen GS Gerbershausen	-38.733,54	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.733,54 -39.733,54	-77.961,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-38.733,54	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.733,54 -39.733,54	-77.961,48
232-15-001 Erwerb Dienstfahrzeug Hausmeister	-25.678,01	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.678,01 -145.678,01	-26.165,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.678,01	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.678,01 -145.678,01	-26.165,91
232-15-002 Erwerb Kleintraktor	-35.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.047,81 -35.047,81	-35.047,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-35.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.047,81 -35.047,81	-35.047,81
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	0,00	0,00	-1.194.300,00	-2.000.000,00	0,00	0,00 -3.194.300,00	-75.312,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.805.700,00	0,00	0,00	0,00 1.805.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00 -5.000.000,00	-75.312,99
232-15-004 Außenanlagen GS Pfaffschwende	-65.947,05	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-67.447,05 -67.447,05	-261.931,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-65.947,05	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-67.447,05 -67.447,05	-261.931,10
232-15-005 Außenanlagen GS Lutter	-34.754,34	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-36.754,34 -46.754,34	-74.208,25

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-34.754,34	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-36.754,34 -46.754,34	-74.208,25
232-15-006 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt T. Riemenschneide	-112.054,85	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-142.054,85 -177.054,85	-271.141,58
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-112.054,85	-30.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-142.054,85 -197.054,85	-271.141,58
232-15-007 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	-49.369,70	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.369,70 -59.369,70	-257.619,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-49.369,70	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.369,70 -59.369,70	-257.619,02
232-15-008 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	-42.006,12	-130.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-172.006,12 -202.006,12	-171.378,13
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	-42.006,12	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-172.006,12 -302.006,12	-171.378,13
232-15-009 Erwerb Ausstattung für GA	-36.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.487,07 -36.487,07	-36.487,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-36.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.487,07 -36.487,07	-36.487,07
232-16-002 Regalsysteme Kreisarchiv	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00
232-16-003 Erweiterungsbau GS/RS Niederorschel	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 -170.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 -470.000,00	0,00
232-16-004 Sanierung GS Deuna	0,00	-250.000,00	-213.600,00	0,00	0,00	-250.000,00 -463.600,00	-16.105,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250.000,00	-213.600,00	0,00	0,00	-250.000,00 -463.600,00	-16.105,15
232-16-005 Außenanlagen GS Deuna	0,00	-27.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-27.000,00 -51.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-27.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-27.000,00 -51.000,00	0,00
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-30.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 -1.830.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 -1.830.000,00	0,00
232-16-007 Außenanlagen Förderzentrum Leinefelde	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.000,00	-15.371,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.000,00	-15.371,74
232-16-008 Außenanlagen GS Effelder	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.656,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.656,45
232-16-009 Außenanlagen GS Kirchworbis	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-1.772,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-1.772,43
232-16-010 Ausstattung Hausmeisterteams	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
232-16-011 Fertigteiltergarage Haus VI	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00
232-17-001 Erwerb von BGA - IGM	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 -65.000,00	0,00
232-17-002 Anzeigentafel Lorenz-Kellner-Halle	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 -16.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 -16.000,00	0,00
232-17-003 Anzeigentafel und Beschallungsanlage Ohmberghalle	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 -16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 -16.000,00	0,00
232-17-004 Sanierung GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00 -360.000,00	0,00
232-17-005 Außenanlagen GS Geismar	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
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	20.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.541,62 -283.541,62	-282.043,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 712.600,00	712.600,00
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 495,20	495,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	26.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -996.636,82	-995.138,98
233-10-010 K 112 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-4.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.889,71	-16.519,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.745,11	-16.374,92
233-10-016 K 116 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -982,98	-982,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -982,98	-982,98
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	-47.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -46.120,23	-46.120,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 94.600,00	94.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-57.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.720,23	-140.720,23
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
233-13-001 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - L2048	-48.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -77.675,62	-77.675,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 192.300,00	192.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-61.443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -269.975,62	-269.975,62
233-13-004 Baumaßnahme K 124 - Bernterode - Krombach	8.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.009,46	-100.009,46
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 663.100,00	663.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -763.109,46	-763.109,46
233-13-008 Baumaßnahme K 128 - Pfaffschwende - Kella	-723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -149.755,65	-150.519,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 955.000,00	955.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.104.755,65	-1.105.519,18
233-13-009 K 117 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-6.859,76	0,00	-608.000,00	252.000,00	0,00	0,00 -35.475,16	-35.475,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00 -391.475,16	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.859,76	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00 504.000,00	-35.475,16
233-13-010 K 231 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-30.162,84	0,00	0,00	-180.000,00	-120.000,00	-47.290,01 -347.290,01	-50.089,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	270.000,00	180.000,00	0,00 450.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-30.162,84	0,00	0,00	-450.000,00	-300.000,00 0,00	-47.290,01 -797.290,01	-50.089,94
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfried	-54.137,21	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.137,21 -104.137,21	-78.374,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00 223.800,00	228.300,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-13.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.359,00 0,00	-13.359,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-264.578,21	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-314.578,21 -314.578,21	-293.315,87
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	-15.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.977,02 -83.977,02	-83.977,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00 180.700,00	180.700,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.668,50 -42.668,50	-42.668,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.008,52 -222.008,52	-222.008,52
233-14-003 Baumaßnahme K 229 - Brückenersatzbau	-81.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.266,12 -85.266,12	-76.828,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00 130.800,00	140.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-212.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.066,12 -216.066,12	-217.628,35
233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00
233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde	-19.760,39	-55.000,00	-216.000,00	-182.000,00	-30.000,00 0,00	-74.760,39 -502.760,39	-19.760,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	324.000,00	273.000,00	0,00	30.000,00 627.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.760,39	-85.000,00	-540.000,00	-455.000,00	-30.000,00 0,00	-104.760,39 -1.129.760,39	-19.760,39
233-14-007 K 208 - Kanalbeteiligung	-11.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.764,41 -35.764,41	-35.764,41
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-11.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.764,41 -35.764,41	-35.764,41
233-15-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 2. BA	-20.449,58	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.449,58 -35.449,58	-140.824,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 380.000,00	351.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-400.449,58	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-400.449,58 -415.449,58	-492.024,63
233-15-002 Baumaßnahme K 125 Schwobfeld - Weidenbach	5.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,50 5.413,50	-73.429,85
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00 512.000,00	507.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-506.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.586,50 -506.586,50	-580.529,85
233-15-003 Baumaßnahme K 243 Bernterode - K211	15.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,01 15.053,01	-47.876,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00 412.000,00	415.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-396.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.946,99 -396.946,99	-463.776,42
233-15-004 K 227 - Kanalbeteiligung	-44.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.617,60 -44.617,60	-44.617,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-44.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.617,60 -44.617,60	-44.617,60
233-15-005 Baumaßnahme K 125 - OD Schwobfeld	80.112,09	-162.400,00	-160.000,00	-20.000,00	0,00	-82.287,91 -262.287,91	-15.097,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000,00	87.600,00	150.000,00	0,00	0,00	181.600,00 331.600,00	94.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.887,91	-250.000,00	-310.000,00	-20.000,00	0,00	-263.887,91 -593.887,91	-109.097,25
233-16-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 3. BA	0,00	-282.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-282.000,00 -312.000,00	-143.858,31

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-750.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	468.000,00 -750.000,00 -780.000,00	-143.858,31
233-16-002 Baumaßnahme K 123 - OD Rustenfelde	0,00	-240.000,00	193.400,00	0,00	0,00	-240.000,00	-52.878,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	218.400,00	0,00	0,00	360.000,00 578.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -600.000,00 -625.000,00	-52.878,39
233-16-003 Baumaßnahme K 211 - OD Niederorschel	0,00	-15.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00 108.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 -15.000,00 -195.000,00	0,00
233-18-001 Baumaßnahme K 231 - OD Lutter	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-80.000,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	120.000,00 -250.000,00 -480.000,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	-2.192,59	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.597,59	-23.957,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.192,59	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -36.597,59 -36.597,59	-23.957,58
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-171.485,14	-171.485,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -211.485,14 -171.485,14 -211.485,14	-171.485,14
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.172.953,41	-2.957.600,00	-8.172.600,00	-3.373.000,00	-618.000,00	-14.233.667,19	-14.782.909,96
Gesamtsumme Einzahlungen	4.348.721,69	1.665.600,00	5.901.300,00	1.023.000,00	330.000,00	12.467.141,49	10.786.241,49
					120.000,00	19.841.441,49	

Haushaltsplan 2017

Verpflichtungserm. Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
V233-17-01 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde		-455.000,00	-30.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme		-455.000,00	-30.000,00	0,00	0,00		

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	16	16	16
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	547,0	547,00	547,0

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	34,19	34,19	34,19
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	97	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	33	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,100	0,075	0,100	0,100	0,100	0,100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.078,62	-6.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.080,62	-10.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.080,62	-10.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
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	-5.080,62	-10.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
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	-5.080,62	-10.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-29.108,00	-37.600,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-29.108,00	-37.600,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-34.188,62	-48.100,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.078,62	-6.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.078,62	-6.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-5.078,62	-6.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-29.108,00	-37.600,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-29.108,00	-37.600,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34.186,62	-44.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
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 (-)	-34.186,62	-44.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00

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

Leistungen:						
1	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
2	Technisches Gebäudemanagement					
3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ²	22.252	22.252	22.252			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	619	630	630			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	1.584	1.700	1.650			
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ²	193.319	193.319	193.319			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	1.783	1.950	1.900			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	13.532	14.400	14.000			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	27,8	28,3	28,3			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	71,2	76,4	74,2			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	9,2	10,0	9,8			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	70,0	74,5	72,4			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	109,230	101,080	102,981	102,981	102,981	102,981

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 231405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	26.250,05	2.722.300,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.923,02	98.600,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,07	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	64.597,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.945,20	2.900.600,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.194.066,76	-4.101.600,00	-3.975.700,00	-3.975.700,00	-3.975.700,00	-3.975.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.124.614,19	-5.310.500,00	-4.839.500,00	-4.948.100,00	-4.948.100,00	-4.948.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-17,07	-2.834.000,00	-2.825.800,00	-2.825.800,00	-2.825.800,00	-2.825.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-726.709,42	-631.200,00	-629.700,00	-629.700,00	-629.700,00	-629.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-10.045.407,44	-12.877.300,00	-12.270.700,00	-12.379.300,00	-12.379.300,00	-12.379.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.827.462,24	-9.976.700,00	-11.367.700,00	-11.476.300,00	-11.476.300,00	-11.476.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-9.827.462,24	-9.976.700,00	-11.367.700,00	-11.476.300,00	-11.476.300,00	-11.476.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.827.462,24	-9.976.700,00	-11.367.700,00	-11.476.300,00	-11.476.300,00	-11.476.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.460,20	13.311.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
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	258.460,20	13.311.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.569.002,04	3.334.900,00	2.194.900,00	2.086.300,00	2.086.300,00	2.086.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.757.440,25	-7.865.000,00	-9.263.700,00	-9.372.300,00	-9.372.300,00	-9.372.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.757.440,25	-7.865.000,00	-9.263.700,00	-9.372.300,00	-9.372.300,00	-9.372.300,00
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	-10.757.440,25	-7.865.000,00	-9.263.700,00	-9.372.300,00	-9.372.300,00	-9.372.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	258.460,20	13.311.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	258.460,20	13.311.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.498.980,05	5.446.600,00	4.298.900,00	4.190.300,00	4.190.300,00	4.190.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.556.221,69	720.000,00	4.956.900,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.602.972,63	720.000,00	4.956.900,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.121.904,99	-1.182.600,00	-6.329.600,00	-2.015.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.121.904,99	-1.182.600,00	-6.329.600,00	-2.015.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.481.067,64	-462.600,00	-1.372.700,00	-2.015.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-9.017.912,41	4.984.000,00	2.926.200,00	2.175.300,00	4.175.300,00	4.175.300,00

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

Leistungen:						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Länge des Straßennetzes in km	170,12	170,12	170,12			
Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke	57,00	57,00	57,00			
Anzahl der Lichtsignalanlagen	4,00	4,00	4,00			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km	170,00	170,12	170,12			
Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge	4,20	2,10	2,04			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	7,716	7,679	7,529	7,529	7,529	7,529

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	230.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	600,00	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	5.508,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.163,69	233.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-385.160,26	-381.500,00	-376.800,00	-376.800,00	-376.800,00	-376.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.377,64	-946.600,00	-1.031.600,00	-1.031.600,00	-1.031.600,00	-1.031.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.579.200,00	-1.546.600,00	-1.546.600,00	-1.546.600,00	-1.546.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-23.086,10	-21.800,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.283.624,00	-2.929.100,00	-2.986.300,00	-2.986.300,00	-2.986.300,00	-2.986.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.460,31	-2.695.900,00	-2.428.100,00	-2.428.100,00	-2.428.100,00	-2.428.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-1.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.278.068,92	-2.695.900,00	-2.428.100,00	-2.428.100,00	-2.428.100,00	-2.428.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	8.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	8.254,26	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.269.814,66	-2.715.900,00	-2.438.100,00	-2.438.100,00	-2.438.100,00	-2.438.100,00
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	-1.269.814,66	-2.715.900,00	-2.438.100,00	-2.438.100,00	-2.438.100,00	-2.438.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.296.076,06	-1.346.800,00	-1.436.600,00	-1.436.600,00	-1.436.600,00	-1.436.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.297.684,67	-1.346.800,00	-1.436.600,00	-1.436.600,00	-1.436.600,00	-1.436.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.298.001,91	-1.366.800,00	-1.446.600,00	-1.446.600,00	-1.446.600,00	-1.446.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.298.001,91	-1.366.800,00	-1.446.600,00	-1.446.600,00	-1.446.600,00	-1.446.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.792.500,00	945.600,00	944.400,00	1.023.000,00	330.000,00	120.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.792.500,00	945.600,00	944.400,00	1.023.000,00	330.000,00	120.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-70.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.981.153,70	-1.775.000,00	-1.843.000,00	-1.358.000,00	-603.000,00	-223.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.051.294,71	-1.775.000,00	-1.843.000,00	-1.358.000,00	-603.000,00	-223.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-258.794,71	-829.400,00	-898.600,00	-335.000,00	-273.000,00	-103.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.556.796,62	-2.196.200,00	-2.345.200,00	-1.781.600,00	-1.719.600,00	-1.549.600,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
bewirtschaftete Waldfläche in ha	179	179	179
davon dem Wald vorgelagerte Feld- und Grünfläche in ha	10	10	10
Eigenjagdbezirke	1	1	1
gemeinschaftliche Jagdbezirke	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen in %	125	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,288	0,275	0,250	0,250	0,250	0,250

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	42.580,48	43.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.580,48	43.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-14.071,83	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.320,84	-38.700,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.407,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-48.800,44	-58.200,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.219,96	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-6.219,96	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-6.219,96	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-6.219,96	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.930,44	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.930,44	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-7.930,44	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-7.930,44	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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 (-)	-7.930,44	-14.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00



Produktthaushalt 2017



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	35.651,60	64.500,00	58.100,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.028,01	1.296.900,00	1.362.300,00	1.362.300,00	1.362.300,00	1.362.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.230,06	35.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.910,61	227.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
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	17.115,53	21.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500.935,81	1.645.600,00	1.717.600,00	1.716.800,00	1.716.800,00	1.716.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.006.703,98	-2.959.800,00	-3.069.300,00	-3.069.300,00	-3.069.300,00	-3.069.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.031,85	-332.100,00	-380.500,00	-380.500,00	-380.500,00	-380.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-740,19	-146.900,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-79.974,00	-125.200,00	-95.000,00	-144.200,00	-144.200,00	-144.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-253.460,53	-284.200,00	-312.300,00	-312.300,00	-312.300,00	-312.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.626.910,55	-3.848.200,00	-4.007.400,00	-4.056.600,00	-4.056.600,00	-4.056.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.125.974,74	-2.202.600,00	-2.289.800,00	-2.339.800,00	-2.339.800,00	-2.339.800,00
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	-2.125.974,74	-2.202.600,00	-2.289.800,00	-2.339.800,00	-2.339.800,00	-2.339.800,00
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	-2.125.974,74	-2.202.600,00	-2.289.800,00	-2.339.800,00	-2.339.800,00	-2.339.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-110.030,15	-427.500,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-110.030,15	-427.500,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.236.004,89	-2.630.100,00	-2.704.200,00	-2.754.200,00	-2.754.200,00	-2.754.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.939.525,56	-2.091.600,00	-2.165.300,00	-2.215.300,00	-2.215.300,00	-2.215.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.939.525,56	-2.091.600,00	-2.165.300,00	-2.215.300,00	-2.215.300,00	-2.215.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.939.525,56	-2.091.600,00	-2.165.300,00	-2.215.300,00	-2.215.300,00	-2.215.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-110.030,15	-427.500,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-110.030,15	-427.500,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.049.555,71	-2.519.100,00	-2.579.700,00	-2.629.700,00	-2.629.700,00	-2.629.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	545.000,00	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	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.380,00	75.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-32.865,14	0,00	-109.300,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-230.520,16	-482.500,00	-1.423.100,00	-326.500,00	-752.500,00	-10.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-263.385,30	-482.500,00	-1.532.400,00	-326.500,00	-752.500,00	-10.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-261.005,30	-407.500,00	-987.400,00	-326.500,00	-752.500,00	-10.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.310.561,01	-2.926.600,00	-3.567.100,00	-2.956.200,00	-3.382.200,00	-2.639.700,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
322-15-001 Erwerb von BGA	-4.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.270,27	-4.800,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.270,27	-4.800,51
323-12-006 Ausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	-32.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.237,15	-129.358,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.237,15	-129.358,71
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	-208,75	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-4.990,15	-4.990,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-208,75	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-14.990,15	-3.598,95
323-13-004 Erwerb von Einsatztechnik - Rettungsdienst	-31.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.913,09	-36.913,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-31.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.913,09	-36.913,09
323-14-005 Erwerb von BGA - Katastrophenschutz	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,32	-451,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,32	-451,32
323-14-007 Erwerb von BGA - Ergänzungsbeschaffung Leitstelle	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,35	-5.080,35
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,05	-589,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.491,30	-4.491,30
323-14-010 Erwerb Löschfahrzeug Feuerwehr	-81.786,66	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.786,66	-269.415,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.786,66	75.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-81.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.786,66	-344.415,50
323-15-002 Zuschuss Stellplatz für HLF 10	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
323-15-003 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	-2.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.067,65	-2.067,65
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-1.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036,25	-1.036,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,40	-1.031,40
323-15-004 Schlauchpflegeanlage	-46.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.767,00	-46.767,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-46.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.767,00	-46.767,00
323-15-005 Prüfplatz Stemschutztechnik Profil-Check	-26.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.464,20	-26.464,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-26.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.464,20	-26.464,20
323-15-006 Software für Atenschutzprüfplatz Lizenz	-1.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467,27	-1.467,27
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-1.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467,27	-1.467,27
323-15-007 Erwerb BGA - FWZ	-195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,87	-195,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,87	-195,87
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	0,00	-210.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-113.083,73
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	-22.163,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-210.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-90.920,15

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-16-001 Zuschuss Drehleiter Stadt Dingelstädt	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-175.000,00	-545.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
323-16-002 Ersatzbeschaffung Feuerlöscher	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
323-16-003 Handsprechfunkgeräte f. Digitalfunk	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
323-16-004 Ausrüstung f. Ersteinsatz Tunnel	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.796,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.796,56
323-16-005 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.412,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.412,42
323-16-006 Erwerb ELW 1 für Katschutz	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
323-16-008 Zuschuss Feuerwehr Bornhagen	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00	-15.000,00
323-17-001 Zuschuss Feuerwehr Breitenworbis	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
323-17-002 Erwerb Tragkraftspritzenanhänger	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
323-17-003 Erwerb Wärmebildkamera	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
323-17-004 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	0,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
323-17-005 Erwerb Bürstenkehrmaschine	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	0,00	0,00	-107.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-107.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-157.000,00	0,00
323-17-007 Erwerb Einsatzfahrzeuge KatSchutz	0,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00	-730.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00	-730.000,00	-1.630.000,00	0,00
323-17-008 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00
323-17-009 Zuschuss Feuerwehr Teistungen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-55.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen**Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00	0,00
325-14-001 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	-2.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052,61 -2.052,61	-2.052,61
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -361,62	-361,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.690,99	-1.690,99
325-15-001 Erwerb von BGA	-549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,36 -549,36	-549,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -549,36	-549,36
325-17-001 Erwerb Wertschrank	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
325-17-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00 -2.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00 -2.800,00	0,00
325-17-003 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-263.385,30	-482.500,00	-1.532.400,00	-326.500,00	-752.500,00 -10.000,00	-841.792,95 -3.463.192,95	-942.866,30
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	75.000,00	545.000,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 620.000,00	75.000,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.*	55	55	55
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt*	1.584	1.584	1.584

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	28,8	28,8	28,8
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	99	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	96	100,0	100,0

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode (1.312 m² Büro- und Nebenflächen und 4 Mitarbeiter)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.599,00	-4.500,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-16.100,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.602,00	-20.600,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.602,00	-20.600,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
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	-10.602,00	-20.600,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
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	-10.602,00	-20.600,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-110.030,15	-301.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-110.030,15	-301.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-120.632,15	-322.200,00	-329.200,00	-329.200,00	-329.200,00	-329.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.322,45	-10.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.322,45	-10.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
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	-11.322,45	-10.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-110.030,15	-301.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-110.030,15	-301.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-121.352,60	-312.200,00	-318.900,00	-318.900,00	-318.900,00	-318.900,00
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 (-)	-121.352,60	-312.200,00	-318.900,00	-318.900,00	-318.900,00	-318.900,00

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

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

- Der Anstieg gerichtlich neu anhängiger Verwaltungsstreitverfahren ist durch Koordinierung und Intensivierung der außergerichtlichen Beratung der Fachämter gemindert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten	178	140	130

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	4,315	2,565	2,690	2,690	2,690	2,690

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	11.726,60	21.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.237,90	25.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-268.743,09	-273.900,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,90	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.231,21	-18.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-281.851,20	-294.400,00	-183.500,00	-183.500,00	-183.500,00	-183.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.613,30	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
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	-266.613,30	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
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	-266.613,30	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
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	-266.613,30	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.812,20	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-262.812,20	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
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	-262.812,20	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
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	-262.812,20	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
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 (-)	-262.812,20	-269.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1.300	900	1.600
Anzahl der Schießstände	49	49	53
Anzahl der Jagdscheininhaber	753	760	830

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote der überprüften Waffenbesitzer (Regelüberprüfung)	30 %	30 %	33 %
Quote der überprüften Jagdscheininhaber	30 %	30 %	39 %
Quote Kontrolle der Schießstände in 1 Jahr	25 %	25 %	25 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,150	3,150	2,650	2,650	2,650	2,650

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.831,81	43.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	53.831,81	43.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-170.388,97	-170.500,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500,97	-23.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.965,13	-10.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-196.855,07	-204.100,00	-188.800,00	-188.800,00	-188.800,00	-188.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.023,26	-161.100,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
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	-143.023,26	-161.100,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
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	-143.023,26	-161.100,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
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	-143.023,26	-161.100,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.926,02	-161.000,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-141.926,02	-161.000,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
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	-141.926,02	-161.000,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
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	-141.926,02	-161.000,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
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	-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	-600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-141.926,02	-161.000,00	-119.300,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	6.372,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-61.062,83	-58.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.955,84	-4.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-63.216,35	-63.200,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.843,55	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
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	-56.843,55	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
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	-56.843,55	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
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	-56.843,55	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.757,91	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-56.757,91	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
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	-56.757,91	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
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	-56.757,91	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
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 (-)	-56.757,91	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00

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 					
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. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren • Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1 - 2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Aufenthaltsangelegenheiten				
2	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	405	700	700

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote)	73 %	70 %	90 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	6,475	7,475	6,475	6,475	6,475	6,475

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern 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	200,00	200,00	200,00	200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.486,50	25.000,00	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	391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.878,05	25.100,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-220.365,50	-226.700,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.560,06	-16.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.499,78	-14.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-246.425,34	-258.200,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.547,29	-233.100,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00
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	-223.547,29	-233.100,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00
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	-223.547,29	-233.100,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00
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	-223.547,29	-233.100,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.010,07	-233.100,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-223.010,07	-233.100,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00
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	-223.010,07	-233.100,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00
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	-223.010,07	-233.100,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00
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	-4.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-227.280,34	-233.100,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Gewerbetreibende	6.680	7.000	7.000
Anzahl Gewerbekontrollen	780	800	800

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kontrolldichte = Kontrollen je 100 Gewerbetreibende	60 %	60 %	60 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	4,000	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.835,56	45.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	115,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.950,56	45.700,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-218.223,09	-204.500,00	-229.400,00	-229.400,00	-229.400,00	-229.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030,00	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.009,22	-7.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-226.262,31	-214.900,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.311,75	-169.200,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
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	-187.311,75	-169.200,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
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	-187.311,75	-169.200,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
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	-187.311,75	-169.200,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.082,99	-169.100,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-185.082,99	-169.100,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.082,99	-169.100,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00
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	-185.082,99	-169.100,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00
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 (-)	-185.082,99	-169.100,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand an Kraftfahrzeugen	85.870	86.200	87.100
Vorgänge im Publikumsverkehr	33.955	31.000	32.000

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min	45 %	52 %	50 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	10,600	10,100	12,000	12,000	12,000	12,000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.281,53	880.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.398,53	880.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-448.981,40	-430.600,00	-516.200,00	-516.200,00	-516.200,00	-516.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.637,75	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.151,41	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-546.770,56	-540.600,00	-625.800,00	-625.800,00	-625.800,00	-625.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335.627,97	339.800,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
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	335.627,97	339.800,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
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	335.627,97	339.800,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
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	335.627,97	339.800,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.617,71	339.800,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	334.617,71	339.800,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
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	334.617,71	339.800,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
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	334.617,71	339.800,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
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	-361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.690,99	0,00	-6.300,00	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	-2.052,61	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.052,61	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	332.565,10	339.800,00	268.400,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.4
Produkt:	3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten			
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	n. n.				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung • Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen • Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnisse, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen • Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung • Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe • Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften • Erteilung, Ersatzausstellung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz • Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung • Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen • Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Bürgerinnen und Bürger					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1 - 2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Fahrerlaubnisangelegenheiten				
2	Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Fahrerlaubnisbeanträge sind innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet. 					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	4.030	4.500	4.400

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge	52 %	60 %	60 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,325	4,700	5,325	5,325	5,325	5,325

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.048,71	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.944,64	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-254.975,55	-255.100,00	-256.300,00	-256.300,00	-256.300,00	-256.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.138,39	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.150,75	-6.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-292.264,69	-301.900,00	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.320,05	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
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	-75.320,05	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
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	-75.320,05	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
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	-75.320,05	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.440,93	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-71.440,93	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.440,93	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-71.440,93	-72.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
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	-549,36	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-549,36	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-549,36	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-71.990,29	-72.900,00	-79.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.4
Produkt:	3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr			
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	n. n.				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung über verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit • Entscheidung über beantragte Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung • Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Güterkraftverkehr (Lizenz) • Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Personenverkehr (Taxen, Mietwagen) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Unternehmer • Gewerbetreibende 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Verkehrsrechtliche/straßenrechtliche Genehmigungen				
2	Personen-/Güterbeförderung				
3	Sonstige Erlaubnisse				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen sind zu mindestens 70% überwacht und kontrolliert.. 					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	1.620	1.500	1.600

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote der überwachten verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	55 %	70 %	65 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,500	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.309,80	66.100,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.309,80	66.100,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-190.197,80	-188.700,00	-144.200,00	-144.200,00	-144.200,00	-144.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.100,93	-6.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-192.298,73	-195.600,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.988,93	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-100.988,93	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-100.988,93	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-100.988,93	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.473,94	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-103.473,94	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.473,94	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-103.473,94	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-103.473,94	-129.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	702	710	710

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen (Quote)	35 %	30 %	35 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,855	1,855	2,930	2,930	2,930	2,930

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	24.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-194.355,32	-192.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594,77	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-54.359,00	-60.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33.413,54	-37.600,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-282.722,63	-308.600,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.722,63	-284.100,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-282.722,63	-284.100,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-282.722,63	-284.100,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-282.722,63	-284.100,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.024,44	-266.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-282.024,44	-266.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00
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	-282.024,44	-266.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-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	-282.024,44	-266.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-81.786,66	-184.500,00	-550.000,00	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	-111.786,66	-184.500,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-111.786,66	-109.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-393.811,10	-376.000,00	-326.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl durchgeführter Wartungen Schläuche/Atemschutzgeräte	2.790	2.800	2.800
Atemanschlüsse	2.450	800	800

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wartung von Schläuchen/Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote)	90 %	90 %	90 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,925	3,925	3,400	3,400	3,400	3,400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	26.660,00	31.900,00	22.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.584,69	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.622,69	48.900,00	39.900,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-207.595,33	-205.100,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.112,00	-75.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-740,19	-68.500,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.400,00	-3.200,00	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.928,16	-14.500,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-274.775,68	-367.100,00	-390.600,00	-389.800,00	-389.800,00	-389.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.152,99	-318.200,00	-350.700,00	-350.700,00	-350.700,00	-350.700,00
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	-230.152,99	-318.200,00	-350.700,00	-350.700,00	-350.700,00	-350.700,00
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	-230.152,99	-318.200,00	-350.700,00	-350.700,00	-350.700,00	-350.700,00
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	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-230.152,99	-444.100,00	-476.600,00	-476.600,00	-476.600,00	-476.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.346,06	-278.400,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-233.346,06	-278.400,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00
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	-233.346,06	-278.400,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00	-315.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	-233.346,06	-404.300,00	-441.100,00	-441.100,00	-441.100,00	-441.100,00
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	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-74.458,47	-3.000,00	-40.700,00	-4.000,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-76.961,99	-3.000,00	-40.700,00	-4.000,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-74.581,99	-3.000,00	-40.700,00	-4.000,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-307.928,05	-407.300,00	-481.800,00	-445.100,00	-441.100,00	-441.100,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	20.500	19.200	19.500

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist (Quote)	81,00 %	96,00 %	95,00 %

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	11,700	11,700	15,555	15,555	15,555	15,555

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.230,06	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.960,50	210.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
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	110.540,56	245.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-639.729,63	-637.800,00	-723.500,00	-723.500,00	-723.500,00	-723.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.722,46	-22.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-9.900,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-111.659,29	-121.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-756.111,38	-791.700,00	-898.800,00	-898.800,00	-898.800,00	-898.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645.570,82	-546.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
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	-645.570,82	-546.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
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	-645.570,82	-546.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
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	-645.570,82	-546.700,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466.279,86	-536.800,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-466.279,86	-536.800,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.279,86	-536.800,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-466.279,86	-536.800,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00
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	-35.070,22	-225.000,00	-105.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-35.070,22	-225.000,00	-105.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-35.070,22	-225.000,00	-105.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-501.350,08	-761.800,00	-732.200,00	-629.200,00	-629.200,00	-626.700,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr	24	24	24

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,330	1,330	1,050	1,050	1,050	1,050

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	8.991,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	8.856,87	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.848,47	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-121.486,47	-111.700,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.660,87	-43.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-34.500,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-23.215,00	-62.000,00	-27.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-41.392,27	-36.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-256.754,61	-287.300,00	-185.600,00	-235.600,00	-235.600,00	-235.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.906,14	-279.300,00	-162.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00
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	-238.906,14	-279.300,00	-162.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00
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	-238.906,14	-279.300,00	-162.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00
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	-238.906,14	-279.300,00	-162.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.666,40	-245.800,00	-127.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-236.666,40	-245.800,00	-127.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00
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	-236.666,40	-245.800,00	-127.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00
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	-236.666,40	-245.800,00	-127.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00
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	-79.300,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.694,19	-70.000,00	-717.000,00	-320.000,00	-750.000,00	-10.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-32.694,19	-70.000,00	-796.300,00	-320.000,00	-750.000,00	-10.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-32.694,19	-70.000,00	-796.300,00	-320.000,00	-750.000,00	-10.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-269.360,59	-315.800,00	-923.700,00	-497.400,00	-927.400,00	-187.400,00



Produktthaushalt 2017



Veterinäramt
Teilhaushalt 39

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.158,45	558.700,00	605.900,00	601.400,00	601.400,00	601.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.534,71	3.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.693,16	562.400,00	614.300,00	609.800,00	609.800,00	609.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.241.512,90	-1.277.500,00	-1.310.900,00	-1.310.900,00	-1.310.900,00	-1.310.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.665,36	-87.800,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-22.366,70	-28.300,00	-34.300,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.332.544,96	-1.396.700,00	-1.436.500,00	-1.432.000,00	-1.432.000,00	-1.432.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721.851,80	-834.300,00	-822.200,00	-822.200,00	-822.200,00	-822.200,00
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	-721.851,80	-834.300,00	-822.200,00	-822.200,00	-822.200,00	-822.200,00
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	-721.851,80	-834.300,00	-822.200,00	-822.200,00	-822.200,00	-822.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-754.653,26	-930.300,00	-914.100,00	-914.100,00	-914.100,00	-914.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-749.605,03	-833.300,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-749.605,03	-833.300,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00
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	-749.605,03	-833.300,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-782.406,49	-929.300,00	-913.400,00	-913.400,00	-913.400,00	-913.400,00
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	-1.152,46	-14.000,00	-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	-1.152,46	-14.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.152,46	-14.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-783.558,95	-943.300,00	-918.900,00	-913.400,00	-913.400,00	-913.400,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
390-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-329,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-329,40
390-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
391-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-91,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-91,51
391-17-001 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
392-15-001 Erwerb von BGA	-1.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,46	-1.152,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,46	-1.152,46
392-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
392-16-002 Erwerb von BGA - Trichinoskop	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
392-16-003 Erwerb von BGA - Trichinoskop	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
392-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.152,46	-14.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	-15.152,46	-1.573,37
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26.323,29	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-532,95	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-26.856,24	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.856,24	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
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	-26.856,24	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
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	-26.856,24	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-59.657,70	-125.300,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.024,65	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.024,65	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-27.024,65	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-32.801,46	-96.000,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-59.826,11	-125.800,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-59.826,11	-126.800,00	-124.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00

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

Leistungen:						
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen					
2	Überwachung von Erzeugnissen					
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Eine risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt. • Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt. • Die Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer verbessert werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.146	1.500	1.300			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Betriebskontrollen pro Woche	22	40	28			
Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1	2	1,4			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,750	5,625	5,750	5,750	5,750	5,750

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,02	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	1.205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.892,02	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-282.795,52	-321.100,00	-322.500,00	-322.500,00	-322.500,00	-322.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489,16	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.440,01	-12.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-295.724,69	-336.900,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.832,67	-332.800,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00
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	-290.832,67	-332.800,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00
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	-290.832,67	-332.800,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00
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	-290.832,67	-332.800,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.113,65	-331.300,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-288.113,65	-331.300,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.113,65	-331.300,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00
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	-288.113,65	-331.300,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.152,46	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.152,46	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.152,46	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-289.266,11	-332.800,00	-335.200,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schlachtbetriebe	16	16	17
Anzahl amtliche Tierärzte	13	13	12
Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	14	13	13
Anzahl Trichinenlabore	6	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erteilte Labor-Akkreditierungen	6	6	6
Schlachtung Eichsfelder Zentralschlachthof – Schweine	86.958	87.000	87.000
Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt	10.953	11.000	11.000

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,500	1,375	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.354,72	551.000,00	598.200,00	593.700,00	593.700,00	593.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.354,72	551.000,00	598.200,00	593.700,00	593.700,00	593.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-596.599,30	-592.000,00	-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	-18.985,81	-28.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.626,55	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-617.211,66	-626.400,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.856,94	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-23.856,94	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.856,94	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-23.856,94	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3912402 Fleischhygiene							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.418,72	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-76.418,72	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.418,72	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-76.418,72	-75.400,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
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	-10.500,00	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	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-76.418,72	-85.900,00	-18.800,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

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

Leistungen:						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
*	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	104	60	76			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände	105	50	76			
Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)	17	10	15			
Anzahl der eingegangenen Tierschutzanzeigen	149					
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr	14	10	12			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr	14	5	12			
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,500	5,375	6,000	6,000	6,000	6,000

*auf der Grundlage von 640 landwirtschaftlichen Betrieben; nach Bestandsschlüssel

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116,71	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	1.329,71	2.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.446,42	7.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-335.794,79	-338.700,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.190,39	-57.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.767,19	-7.400,00	-12.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-392.752,37	-404.100,00	-451.000,00	-446.500,00	-446.500,00	-446.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.305,95	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
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	-380.305,95	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
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	-380.305,95	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
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	-380.305,95	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-358.048,01	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-358.048,01	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
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	-358.048,01	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
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	-358.048,01	-396.800,00	-439.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-358.048,01	-397.800,00	-440.000,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00



Produktthaushalt 2017



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.407.005,37	4.220.300,00	4.436.600,00	4.436.600,00	4.436.600,00	4.436.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.314,24	1.558.300,00	1.662.100,00	1.662.100,00	1.662.100,00	1.662.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.842,71	1.065.800,00	1.055.400,00	1.055.400,00	1.055.400,00	1.055.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.040,92	2.002.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	4.184,83	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.484.388,07	8.848.700,00	7.206.700,00	7.206.700,00	7.206.700,00	7.206.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.339.736,13	-5.307.900,00	-2.997.500,00	-2.997.500,00	-2.997.500,00	-2.997.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.356.966,86	-5.684.900,00	-6.009.400,00	-5.985.000,00	-5.983.900,00	-5.983.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-37.300,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-961.379,57	-933.300,00	-977.800,00	-977.800,00	-977.800,00	-977.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-527.864,73	-561.000,00	-637.300,00	-632.300,00	-632.300,00	-632.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.185.947,29	-12.524.400,00	-10.663.200,00	-10.633.800,00	-10.632.700,00	-10.632.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.701.559,22	-3.675.700,00	-3.456.500,00	-3.427.100,00	-3.426.000,00	-3.426.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.701.559,22	-3.675.700,00	-3.456.500,00	-3.427.100,00	-3.426.000,00	-3.426.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.701.559,22	-3.675.700,00	-3.456.500,00	-3.427.100,00	-3.426.000,00	-3.426.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-23.628,63	-12.219.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-23.628,63	-12.219.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.725.187,85	-15.895.000,00	-15.645.800,00	-15.616.400,00	-15.615.300,00	-15.615.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.584.131,62	-3.638.700,00	-3.415.500,00	-3.386.100,00	-3.385.000,00	-3.385.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.584.131,62	-3.638.700,00	-3.415.500,00	-3.386.100,00	-3.385.000,00	-3.385.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.584.131,62	-3.638.700,00	-3.415.500,00	-3.386.100,00	-3.385.000,00	-3.385.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-23.628,63	-12.219.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-23.628,63	-12.219.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.607.760,25	-15.858.000,00	-15.604.800,00	-15.575.400,00	-15.574.300,00	-15.574.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	17.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-291.189,03	-259.300,00	-395.400,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-291.189,03	-259.300,00	-395.400,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-273.846,23	-259.300,00	-395.400,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.881.606,48	-16.117.300,00	-16.000.200,00	-15.771.700,00	-15.770.600,00	-15.770.600,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
400-15-001 Erwerb von BGA	-2.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.866,99	-2.866,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.866,99	-2.866,99
400-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
400-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00
401-1001-1 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
401-15-001 Erwerb Fahrzeug Verkehrserziehung	-33.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.365,75	-33.365,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-33.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.365,75	-33.365,75
401-3031-1 Ausstattung Turnhalle Worbis Ohmberghalle	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.310,24	-2.310,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.310,24	-2.310,24
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	-3.064,77	-3.300,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-9.797,92	-9.635,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.064,77	-3.300,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-22.697,92	-9.635,00
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingerode	-1.463,82	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.325,25	-9.825,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.463,82	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.614,25	-10.114,25
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.681,94	-181,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.181,94	-181,94
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrode	-1.365,79	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.979,19	-7.130,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.365,79	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.979,19	-7.130,95
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-290,38	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.314,27	-3.319,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-290,38	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.814,27	-3.319,79
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	-2.019,69	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.193,28	-8.243,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.019,69	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.193,28	-8.243,08
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.165,44	-866,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.665,44	-866,66
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenworbis	-2.968,82	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.155,94	-6.889,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.968,82	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.155,94	-6.889,39
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis	-1.044,79	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.402,79	-2.830,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.044,79	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.902,79	-2.830,24
402-3041-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Deuna	-558,37	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.420,50	-6.059,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-558,37	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.420,50	-6.059,46
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	-279,20	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.127,00	-1.522,00
						-8.627,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-279,20	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.127,00 -8.627,00	-1.522,00
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstädt	-4.573,45	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.350,46 -22.350,46	-11.092,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.573,45	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.350,46 -22.350,46	-11.092,04
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	-754,42	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.295,37 -8.795,37	-3.040,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-754,42	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.295,37 -8.795,37	-3.040,37
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-2.069,81	-3.600,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.508,13 -14.508,13	-7.264,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.069,81	-3.600,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.508,13 -14.508,13	-7.264,10
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	-418,77	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.230,11 -10.730,11	-3.730,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-418,77	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.230,11 -10.730,11	-3.730,11
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	-369,50	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.296,85 -13.296,85	-5.476,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-369,50	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.296,85 -13.296,85	-5.476,32
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	-1.212,26	-3.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.680,29 -10.180,29	-4.880,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.212,26	-3.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.680,29 -10.180,29	-4.880,15
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbershausen	-441,67	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.806,39 -11.806,39	-2.460,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-441,67	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.806,39 -11.806,39	-2.460,15
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.505,21 -10.005,21	-1.505,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.505,21 -10.005,21	-1.505,21
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	-957,40	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.038,70 -12.038,70	-4.334,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.307,40	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.388,70 -12.388,70	-4.684,56
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	-579,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.679,31 -7.179,31	-1.527,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-579,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.679,31 -7.179,31	-1.527,29
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen	-1.594,79	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.719,50 -16.719,50	-9.281,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.594,79	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.719,50 -16.719,50	-9.281,50
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen	-961,27	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.493,69 -8.993,69	-2.693,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-961,27	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.493,69 -8.993,69	-2.693,69
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner	-2.019,40	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.477,24 -15.477,24	-6.750,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.019,40	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.477,24 -15.477,24	-6.750,53
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner	-2.938,52	-800,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.738,52 -10.738,52	-3.525,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.938,52	-800,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.738,52 -10.738,52	-3.525,54
402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm	-6.219,18	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.983,08 -20.983,08	-10.058,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.219,18	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.983,08 -20.983,08	-10.058,44

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm	-764,50	-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.863,18 -12.863,18	-2.282,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-764,50	-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.863,18 -12.863,18	-2.282,18
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemenschn.	-2.239,40	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.437,59 -16.437,59	-7.396,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.239,40	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.437,59 -16.437,59	-7.396,88
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn.	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.059,95 -6.559,95	-556,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.059,95 -6.559,95	-556,04
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworbis	-1.754,29	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.731,20 -14.731,20	-6.025,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.754,29	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.731,20 -14.731,20	-6.025,64
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	-992,51	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.902,90 -12.402,90	-7.056,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-992,51	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.902,90 -12.402,90	-7.056,88
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	-196,59	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.147,24 -17.147,24	-6.357,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-196,59	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.147,24 -17.147,24	-6.357,09
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt	-263,80	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.470,56 -9.470,56	-2.163,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-263,80	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.470,56 -9.470,56	-2.163,68
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad Hentrich	-529,00	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.744,01 -29.744,01	-18.906,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-529,00	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.744,01 -29.744,01	-18.906,08
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Hentrich	-2.168,91	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.041,59 -11.541,59	-5.466,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.168,91	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.895,79 -11.395,79	-5.320,76
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhlrott	-2.321,67	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-22.724,76 -31.724,76	-22.467,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.321,67	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-22.724,76 -31.724,76	-22.467,97
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.498,48 -6.998,48	-1.165,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.498,48 -6.998,48	-1.165,93
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	-1.548,12	-4.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.991,92 -15.991,92	-8.297,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.548,12	-4.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.991,92 -15.991,92	-8.297,36
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.999,00 -7.499,00	-499,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.999,00 -7.499,00	-499,00
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederorschel	-1.913,87	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.942,08 -15.942,08	-6.382,22
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.913,87	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.942,08 -15.942,08	-6.882,22
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel	-703,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.806,36 -8.306,36	-2.784,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-703,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.806,36 -8.306,36	-2.784,79

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschwende	-241,73	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.649,82 -12.649,82	-3.412,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-241,73	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.649,82 -12.649,82	-3.412,55
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwende	-744,48	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.816,22 -8.316,22	-2.760,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-744,48	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.816,22 -8.316,22	-2.760,33
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfelde	-4.754,78	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.122,54 -32.122,54	-22.102,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.686,18	-4.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.053,94 -32.053,94	-22.034,03
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.000,00 -10.000,00	-3.726,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.000,00 -10.000,00	-3.726,58
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerode	-1.156,40	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.939,65 -19.939,65	-10.896,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.156,40	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.939,65 -19.939,65	-10.896,37
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	-361,96	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.051,06 -7.551,06	-2.031,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-361,96	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.051,06 -7.551,06	-2.031,04
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistungen	-1.766,65	-4.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.326,63 -21.326,63	-12.883,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.766,65	-4.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.326,63 -21.326,63	-12.883,66
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	-541,17	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.873,77 -10.873,77	-3.441,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-541,17	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.873,77 -10.873,77	-3.441,05
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenborn	-1.180,27	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.244,46 -17.244,46	-8.307,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.180,27	-3.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.244,46 -17.244,46	-8.307,17
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn	-3.850,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.968,20 -12.468,20	-6.187,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.850,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.968,20 -12.468,20	-6.187,22
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerode	-936,73	-1.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.299,76 -16.299,76	-6.591,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-936,73	-1.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.299,76 -16.299,76	-6.591,00
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	-469,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.556,22 -9.056,22	-556,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-469,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.556,22 -9.056,22	-556,22
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	-845,11	-1.000,00	-180.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.126,43 -187.126,43	-3.126,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-845,11	-1.000,00	-180.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.126,43 -187.126,43	-3.126,43
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	0,00	-800,00	-40.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.256,74 -46.756,74	-2.180,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-40.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.256,74 -46.756,74	-2.180,49
402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheuterode	-802,16	-4.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.682,11 -19.682,11	-7.475,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-802,16	-4.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.682,11 -19.682,11	-7.475,60
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuterode	-1.328,12	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.380,90 -10.880,90	-5.295,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.328,12	-800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.380,90 -10.880,90	-5.295,36

Haushaltsplan 2017

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshausen	-3.526,37	-2.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.695,89	-7.178,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.526,37	-2.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-20.195,89	-7.178,59
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingerode	-3.820,39	-3.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-17.847,04	-17.952,26
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.820,39	-3.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-17.724,59	-17.290,81
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischofferode	-3.347,15	-7.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.514,74	-14.208,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.347,15	-7.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-33.014,74	-14.208,93
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenworbis	-1.939,15	-2.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-9.349,34	-8.953,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.939,15	-2.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.849,34	-8.953,74
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstädt	-2.714,85	-2.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-17.777,36	-18.664,37
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.526,75	-2.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-30.277,36	-20.430,12
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershausen	-934,13	-2.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.404,11	-4.955,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-934,13	-2.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.904,11	-4.955,68
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Kellner	-1.566,23	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.994,97	-15.365,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.566,23	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-24.494,97	-15.324,12
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemenschn.	-4.217,71	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.806,42	-15.839,93
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,90	-725,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.217,71	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-32.306,42	-15.114,03
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	-4.486,93	-4.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-11.141,38	-6.586,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.486,93	-4.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-24.641,38	-6.586,48
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad Hentrich	-19.594,95	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-34.334,98	-31.888,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.594,95	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-47.834,98	-31.888,48
402-4101-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS J. C. Fuhlrott	-4.025,20	-4.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-13.504,34	-9.932,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.025,20	-4.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-27.004,34	-9.932,21
402-4111-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Niederorschel	-4.149,06	-15.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-26.567,82	-22.845,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.149,06	-15.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.067,82	-22.845,37
402-4121-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Uder	-2.908,67	-4.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-12.206,89	-10.536,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.908,67	-4.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-24.706,89	-10.536,93
402-4131-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Worbis	-1.960,00	-3.000,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.853,38	-22.843,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.960,00	-3.000,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-38.253,38	-22.843,50
402-6001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Dingelstädt	-81.988,97	-4.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-98.771,56	-98.753,84

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942,80 14.942,80	14.942,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-96.931,77	-4.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-113.714,36 -130.714,36	-113.696,64
402-6011-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Heiligenstadt	-5.794,36	-4.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-19.792,35 -36.792,35	-17.601,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.794,36	-4.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-19.792,35 -36.792,35	-17.601,29
402-6021-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Leinefelde	-6.518,73	-8.000,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-20.236,40 -37.236,40	-12.603,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.518,73	-8.000,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-20.236,40 -37.236,40	-12.603,55
402-6031-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Worbis	-4.625,12	-10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.302,12 -58.302,12	-37.492,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.625,12	-10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.302,12 -58.302,12	-37.492,93
402-7001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Berufsschule	-4.685,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-14.526,76 -30.526,76	-13.893,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.685,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-14.526,76 -30.526,76	-13.893,69
402-8001-1 Erwerb von Schulsausstattung - FöZ Heiligenstadt	-2.491,30	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.183,89 -23.183,89	-16.183,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.491,30	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.183,89 -23.183,89	-16.183,89
402-8011-1 Erwerb von Schulsausstattung - FöZ Leinefelde	-455,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.482,73 -11.482,73	-3.157,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-455,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.682,73 -12.682,73	-4.357,82
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-630,21	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-16.281,24 -42.281,24	-24.916,33
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-630,21	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-16.158,79 -42.158,79	-24.577,30
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-17.022,57 -43.022,57	-10.522,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-17.022,57 -43.022,57	-10.522,57
Gesamtsumme Auszahlungen	-291.257,63	-259.300,00	-395.400,00	-196.300,00	-196.300,00	-933.756,66 -1.918.056,66	-833.374,09
Gesamtsumme Einzahlungen	16.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,70 17.593,70	19.047,55

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.078,81	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.080,74	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-17.159,55	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.760,55	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
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	-14.760,55	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
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	-14.760,55	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.325,47	-68.700,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-15.325,47	-68.700,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-30.086,02	-86.000,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.193,15	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.193,15	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	-17.193,15	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.325,47	-68.700,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.325,47	-68.700,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32.518,62	-85.700,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.866,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.866,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-466,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-32.985,61	-88.700,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.534	3.562	3.685
Anzahl der Klassen	185	175	186
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,10	20,35	19,81
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.552	2.462	2.430
Anzahl der Portionen	489.992	475.220	481.590
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.018	3.076	3.236
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	5	4	5
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 6 Klassen	6	7	6
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	9	8	9
GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen	3	4	3
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 bis 12 Klassen	5	5	5

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkosten je Schüler in €	79	94	90

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	73,645	70,412	18,976	18,976	18,976	18,976

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.484.003,00	1.431.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.005,60	1.308.500,00	1.402.500,00	1.402.500,00	1.402.500,00	1.402.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243.909,40	1.957.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.123.095,07	4.697.400,00	2.884.500,00	2.884.500,00	2.884.500,00	2.884.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.976.083,08	-2.908.600,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.759,38	-311.700,00	-322.500,00	-278.100,00	-277.100,00	-277.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-8.100,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-849.184,55	-817.000,00	-861.500,00	-861.500,00	-861.500,00	-861.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15.551,72	-26.100,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-4.104.578,73	-4.071.500,00	-1.917.700,00	-1.873.300,00	-1.872.300,00	-1.872.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.018.516,34	625.900,00	966.800,00	1.011.200,00	1.012.200,00	1.012.200,00
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	1.018.516,34	625.900,00	966.800,00	1.011.200,00	1.012.200,00	1.012.200,00
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	1.018.516,34	625.900,00	966.800,00	1.011.200,00	1.012.200,00	1.012.200,00
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	-4.168.800,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-4.168.800,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.018.516,34	-3.542.900,00	-3.190.700,00	-3.146.300,00	-3.145.300,00	-3.145.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	998.309,15	634.000,00	976.100,00	1.020.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	998.309,15	634.000,00	976.100,00	1.020.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
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	998.309,15	634.000,00	976.100,00	1.020.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-4.168.800,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-4.168.800,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	998.309,15	-3.534.800,00	-3.181.400,00	-3.137.000,00	-3.136.000,00	-3.136.000,00
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	-69.756,24	-134.200,00	-308.500,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-69.756,24	-134.200,00	-308.500,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-69.756,24	-134.200,00	-308.500,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	928.552,91	-3.669.000,00	-3.489.900,00	-3.234.000,00	-3.233.000,00	-3.233.000,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.899	2.913	2.992
– davon Hauptschüler	241	215	235
Anzahl der Klassen	145	138	144
– davon Hauptschulklassen	10	12	10
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,99	21,11	20,78
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	591	575	550
Anzahl der Portionen	113.507	111.040	111.940
RS mit bis zu 200 Schülern in 7 – 11 Klassen	8	8	8
RS mit bis zu 250 Schülern in 12 - 13 Klassen	3	3	3
RS mit bis zu 350 Schülern in 13 -14 Klassen	3	3	3

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkosten je Schüler in €	35,16	49,00	47,50

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	9,752	9,676	9,988	9,988	9,988	9,988

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.160.455,85	1.096.200,00	1.160.100,00	1.160.100,00	1.160.100,00	1.160.100,00
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	2.148,19	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	1.162.604,04	1.096.300,00	1.160.100,00	1.160.100,00	1.160.100,00	1.160.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-429.420,59	-428.500,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.661,25	-128.200,00	-115.700,00	-106.400,00	-107.300,00	-106.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-8.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.088,60	-15.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-532.170,44	-580.200,00	-525.100,00	-515.800,00	-516.700,00	-515.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630.433,60	516.100,00	635.000,00	644.300,00	643.400,00	644.300,00
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	630.433,60	516.100,00	635.000,00	644.300,00	643.400,00	644.300,00
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	630.433,60	516.100,00	635.000,00	644.300,00	643.400,00	644.300,00
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	-3.722.900,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-3.722.900,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	630.433,60	-3.206.800,00	-3.078.700,00	-3.069.400,00	-3.070.300,00	-3.069.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628.677,65	524.200,00	642.900,00	652.200,00	651.300,00	652.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	628.677,65	524.200,00	642.900,00	652.200,00	651.300,00	652.200,00
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	628.677,65	524.200,00	642.900,00	652.200,00	651.300,00	652.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.722.900,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.722.900,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	628.677,65	-3.198.700,00	-3.070.800,00	-3.061.500,00	-3.062.400,00	-3.061.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-60.002,69	-64.800,00	-40.900,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-60.002,69	-64.800,00	-40.900,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-60.002,69	-64.800,00	-40.900,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	568.674,96	-3.263.500,00	-3.111.700,00	-3.110.500,00	-3.111.400,00	-3.110.500,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.359	2.406	2.391
Anzahl der Klassen	75	74	73
Anzahl der Kurse	25	25	24
durchschnittliche Klassenfrequenz	24,07	24,68	24,41
Durchschnittliche Kursfrequenz	22,16	23,20	25,38
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	456	457	370
Anzahl der Portionen	87.472	88.250	79.300
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	2	2
Gymnasium mit bis zu 800 Schülern	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkosten je Schüler in €	33,34	32,00	33,00

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,751	5,751	5,801	5,801	5,801	5,801

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	792.952,17	714.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
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	840,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.792,61	714.200,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-242.403,82	-217.700,00	-237.700,00	-237.700,00	-237.700,00	-237.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.275,20	-70.300,00	-69.700,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-6.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.700,42	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-321.379,44	-302.700,00	-323.000,00	-321.100,00	-321.100,00	-321.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	472.413,17	411.500,00	469.000,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00
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	472.413,17	411.500,00	469.000,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00
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	472.413,17	411.500,00	469.000,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00
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	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	472.413,17	-1.449.200,00	-1.391.700,00	-1.389.800,00	-1.389.800,00	-1.389.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471.556,37	418.200,00	476.400,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	471.556,37	418.200,00	476.400,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00
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	471.556,37	418.200,00	476.400,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	471.556,37	-1.442.500,00	-1.384.300,00	-1.382.400,00	-1.382.400,00	-1.382.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	14.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-113.869,98	-27.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-113.869,98	-27.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-98.927,18	-27.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	372.629,19	-1.469.500,00	-1.399.300,00	-1.400.400,00	-1.400.400,00	-1.400.400,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	114.578,00	104.600,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
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	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.655,90	104.600,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76.539,09	-74.300,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.005,14	-34.700,00	-35.100,00	-34.600,00	-34.000,00	-34.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.620,67	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-106.164,90	-113.000,00	-125.500,00	-125.000,00	-124.400,00	-125.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.491,00	-8.400,00	-17.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.900,00
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	8.491,00	-8.400,00	-17.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.900,00
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	8.491,00	-8.400,00	-17.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.900,00
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	-669.400,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-669.400,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	8.491,00	-677.800,00	-687.500,00	-687.000,00	-686.400,00	-687.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.163,98	-6.600,00	-15.700,00	-15.200,00	-14.600,00	-15.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	8.163,98	-6.600,00	-15.700,00	-15.200,00	-14.600,00	-15.200,00
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	8.163,98	-6.600,00	-15.700,00	-15.200,00	-14.600,00	-15.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-669.400,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-669.400,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	8.163,98	-676.000,00	-685.800,00	-685.300,00	-684.700,00	-685.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.947,29	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.947,29	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.947,29	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	5.216,69	-678.000,00	-688.800,00	-689.300,00	-688.700,00	-689.300,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Berufliche Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. • Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden. Ziel ist es, die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1			
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	771	775	750			
Anzahl der Klassen	46	45	44			
durchschnittliche Klassenfrequenz	16,76	17,22	17,05			
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	0	0			
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	16	15	20			
Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	6	6	6			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2015	Plan 2017			
Sachkosten je Schüler in €	24,19	28	28			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,175	2,050	2,175	2,175	2,175	2,175

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 4023101 Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	147.612,00	155.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
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	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.625,48	155.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-95.187,59	-93.700,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.768,56	-17.700,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.200,00	-17.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.128,42	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-115.084,57	-117.600,00	-115.800,00	-116.100,00	-115.800,00	-116.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.540,91	37.400,00	30.200,00	29.900,00	30.200,00	29.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	32.540,91	37.400,00	30.200,00	29.900,00	30.200,00	29.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	32.540,91	37.400,00	30.200,00	29.900,00	30.200,00	29.900,00
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	-996.100,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-996.100,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	32.540,91	-958.700,00	-964.200,00	-964.500,00	-964.200,00	-964.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4023101 Berufliche Schulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.967,02	39.200,00	32.200,00	31.900,00	32.200,00	31.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	33.967,02	39.200,00	32.200,00	31.900,00	32.200,00	31.900,00
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	33.967,02	39.200,00	32.200,00	31.900,00	32.200,00	31.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-996.100,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-996.100,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	33.967,02	-956.900,00	-962.200,00	-962.500,00	-962.200,00	-962.500,00
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	-4.685,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.685,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.685,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	29.281,91	-960.900,00	-966.200,00	-966.500,00	-966.200,00	-966.500,00

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

Leistungen:						
1	Schülerbeförderung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	6.037	5.985	6.000			
- davon im ÖPNV	5.841	5.800	5.835			
- davon im freigestellten Schülerverkehr	196	185	165			
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	67	64	57			
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	1.745	1.700	1.250			
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	963	970	1.000			
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	138	138			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in %	100	100	100			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,318	1,315	1,318	1,318	1,318	1,318

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	575.171,30	563.800,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,30	21.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.861,60	585.600,00	609.600,00	609.600,00	609.600,00	609.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-59.976,90	-67.200,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956.775,55	-3.130.700,00	-3.140.700,00	-3.172.100,00	-3.172.000,00	-3.172.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-455,94	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.017.208,39	-3.199.000,00	-3.210.300,00	-3.241.700,00	-3.241.600,00	-3.241.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.420.346,79	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.420.346,79	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.420.346,79	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00
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	-2.420.346,79	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024101 Schülerbeförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.319.184,67	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.319.184,67	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.319.184,67	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00
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	-2.319.184,67	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00
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 (-)	-2.319.184,67	-2.613.400,00	-2.600.700,00	-2.632.100,00	-2.632.000,00	-2.632.000,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.300,30	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300,30	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-10.790,67	-10.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.309,69	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-35.100,36	-45.200,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.800,06	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-30.800,06	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-30.800,06	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-30.800,06	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.959,44	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-30.959,44	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-30.959,44	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-30.959,44	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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 (-)	-30.959,44	-38.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024302 Internat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.347,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.923,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-181.259,14	-175.500,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318,71	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-837,78	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-184.415,63	-179.100,00	-182.700,00	-182.700,00	-182.700,00	-182.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.492,13	-151.100,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00
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	-150.492,13	-151.100,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00
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	-150.492,13	-151.100,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.053,54	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.053,54	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-152.545,67	-154.600,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.784,23	-150.900,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-150.784,23	-150.900,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
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	-150.784,23	-150.900,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.053,54	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.053,54	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-152.837,77	-154.400,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.064,77	-3.300,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.064,77	-3.300,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.064,77	-3.300,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-155.902,54	-157.700,00	-160.700,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
3	Gastschulbeiträge					
4	Schülerverpflegung					
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird gesichert. • Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten. • Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018			
Anzahl der Schulen	49	49	49			
Anzahl der Schüler/innen	9.757	9.830	9.999			
Anzahl der Klassen/Kurse	469	475	465			
Anzahl der Gastschüler	407	375	390			
-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	169	130	150			
-davon Berufsschüler	238	245	240			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.700	3.592	3.450			
Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Schuljahr)	710.311 (192)	693.370 (193)	691.960 (190)			
Kennzahlen:						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018			
Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	85,40	86	88			
Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	37,92	37	35			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	15,471	15,085	14,275	14,275	14,275	14,275

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.221,48	1.060.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.134.221,48	1.100.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-678.100,18	-685.000,00	-576.200,00	-576.200,00	-576.200,00	-576.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.622,12	-1.879.600,00	-2.189.300,00	-2.189.300,00	-2.189.300,00	-2.189.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-453.104,32	-454.800,00	-536.600,00	-536.600,00	-536.600,00	-536.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.976.826,62	-3.021.300,00	-3.304.700,00	-3.304.700,00	-3.304.700,00	-3.304.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.842.605,14	-1.921.300,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.842.605,14	-1.921.300,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00
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	-1.842.605,14	-1.921.300,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00
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	-1.842.605,14	-1.921.300,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00	-2.217.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.806.329,42	-1.919.400,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.806.329,42	-1.919.400,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00
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	-1.806.329,42	-1.919.400,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.806.329,42	-1.919.400,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00	-2.215.100,00
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	-33.365,75	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-33.365,75	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-33.365,75	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.839.695,17	-1.919.400,00	-2.220.100,00	-2.220.100,00	-2.220.100,00	-2.220.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.2
Produkt:	4027101	Kreisvolkshochschule			
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen			
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Gödecke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> – politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen), – kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche), – Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten), – Sprachenbildung, – beruflichen Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer), – Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010 • Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO) vom 24. November 2011 • Integrationskursverordnung (IntV) vom 31. Juli 2016 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Veranstaltungen der KVHS				
2	Migrations- und Integrationsmaßnahmen				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	123.897,89	146.700,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.940,59	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,52	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.085,83	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.585,83	353.500,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-426.290,94	-486.400,00	-501.600,00	-501.600,00	-501.600,00	-501.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.912,35	-32.100,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-28.611,89	-40.400,00	-32.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-476.815,18	-561.600,00	-574.800,00	-569.800,00	-569.800,00	-569.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.229,35	-208.100,00	-195.800,00	-190.800,00	-190.800,00	-190.800,00
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	-114.229,35	-208.100,00	-195.800,00	-190.800,00	-190.800,00	-190.800,00
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	-114.229,35	-208.100,00	-195.800,00	-190.800,00	-190.800,00	-190.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.249,62	-227.000,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.249,62	-227.000,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-120.478,97	-435.100,00	-424.400,00	-419.400,00	-419.400,00	-419.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.331,45	-205.700,00	-191.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-104.331,45	-205.700,00	-191.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
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	-104.331,45	-205.700,00	-191.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.249,62	-227.000,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.249,62	-227.000,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-110.581,07	-432.700,00	-420.200,00	-415.200,00	-415.200,00	-415.200,00
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	-630,21	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-630,21	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-630,21	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-111.211,28	-445.700,00	-433.200,00	-428.200,00	-428.200,00	-428.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4034701	BAföG für Schüler und Auszubildende			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Atze				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen. Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI • Wohngeldgesetz • Soldatenversorgungsgesetz • Bundesversorgungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Unterhaltssicherungsgesetz • Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	BAföG für Schüler und Auszubildende				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-91.721,67	-90.300,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.425,27	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-93.146,94	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.446,94	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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	-93.446,94	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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	-93.446,94	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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	-93.446,94	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.770,52	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-92.770,52	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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	-92.770,52	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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	-92.770,52	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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 (-)	-92.770,52	-94.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.034,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,15	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.623,26	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-55.883,65	-54.900,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.558,91	-42.900,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-112.195,02	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.258,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-205.896,54	-221.000,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.273,28	-213.900,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
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	-197.273,28	-213.900,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
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	-197.273,28	-213.900,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
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	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-197.273,28	-716.100,00	-717.800,00	-717.800,00	-717.800,00	-717.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.240,93	-208.200,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-203.240,93	-208.200,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00
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	-203.240,93	-208.200,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-203.240,93	-710.400,00	-712.300,00	-712.300,00	-712.300,00	-712.300,00
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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-203.240,93	-718.400,00	-712.300,00	-712.300,00	-712.300,00	-712.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 4024301 Kreisbildstelle (bis 2014)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024301 Kreisbildstelle (bis 2014)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-11,98	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	-11,98	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	-11,98	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 (-)	-11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2017



Sozialamt
Teilhaushalt 50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 50 Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.721,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	9.760.878,62	22.640.300,00	13.198.000,00	12.347.600,00	12.347.600,00	12.347.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,35	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.571,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.796.127,47	22.678.500,00	13.589.200,00	12.738.800,00	12.738.800,00	12.738.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.000.337,08	-2.264.600,00	-2.275.600,00	-2.275.600,00	-2.275.600,00	-2.275.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.717,65	-240.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.400,00	-233.800,00	-233.800,00	-233.800,00	-233.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.653.592,13	-38.812.500,00	-30.328.700,00	-29.978.700,00	-29.951.700,00	-29.951.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-572.541,54	-1.423.900,00	-1.719.600,00	-1.719.600,00	-1.719.600,00	-1.719.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-30.333.188,40	-42.742.400,00	-34.837.700,00	-34.487.700,00	-34.460.700,00	-34.460.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.537.060,93	-20.063.900,00	-21.248.500,00	-21.748.900,00	-21.721.900,00	-21.721.900,00
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	-20.537.060,93	-20.063.900,00	-21.248.500,00	-21.748.900,00	-21.721.900,00	-21.721.900,00
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	-20.537.060,93	-20.063.900,00	-21.248.500,00	-21.748.900,00	-21.721.900,00	-21.721.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-20.609.789,03	-20.270.900,00	-21.453.800,00	-21.954.200,00	-21.927.200,00	-21.927.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.355.699,52	-20.067.600,00	-21.379.100,00	-21.879.500,00	-21.852.500,00	-21.852.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.355.699,52	-20.067.600,00	-21.379.100,00	-21.879.500,00	-21.852.500,00	-21.852.500,00
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	-20.355.699,52	-20.067.600,00	-21.379.100,00	-21.879.500,00	-21.852.500,00	-21.852.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.428.427,62	-20.274.600,00	-21.584.400,00	-22.084.800,00	-22.057.800,00	-22.057.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.359,68	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	530.359,68	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.173,82	-15.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-6.692,70	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-537.866,52	-15.500,00	-13.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.506,84	-11.000,00	-8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-20.435.934,46	-20.285.600,00	-21.592.400,00	-22.081.800,00	-22.054.800,00	-22.054.800,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-14-001 Erwerb von BGA	-1.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.890,96	-8.890,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.890,96	-8.890,96
501-15-001 Erwerb von BGA	-3.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.685,79	-3.685,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.685,79	-3.685,79
501-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-388,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-388,28
501-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587,13	-1.587,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587,13	-1.587,13
502-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-859,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-859,79
502-17-001 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
503-15-001 Erwerb von BGA	-1.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.282,01	-1.282,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.282,01	-1.282,01
503-15-002 Investpauschale für GA Bornhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00
503-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-379,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-379,00
504-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
504-17-001 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-531.173,82	-15.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	-555.945,89	-542.072,96
Gesamtsumme Einzahlungen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	46	42	42
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.196,65	1.196,65	1.196,65
Anzahl Produktverantwortliche	5	5	5

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	26,01	28,49	28,49
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	100	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	100	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,600	1,588	1,685	1,685	1,685	1,685

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-83.408,07	-86.400,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-83.412,07	-86.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.412,07	-86.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
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	-83.412,07	-86.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
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	-83.412,07	-86.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-156.140,17	-293.800,00	-294.400,00	-294.400,00	-294.400,00	-294.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.378,97	-87.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-83.378,97	-87.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.378,97	-87.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-72.728,10	-207.000,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-156.107,07	-294.000,00	-295.400,00	-295.400,00	-295.400,00	-295.400,00
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 (-)	-156.107,07	-294.000,00	-295.400,00	-295.400,00	-295.400,00	-295.400,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	80	80	85
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	301	320	320
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	10	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	3,97	4,06	4,00

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,719	1,595	1,619	1,619	1,619	1,619

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	19.960,24	3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.281,24	3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-88.594,82	-90.400,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-781.199,47	-806.200,00	-813.700,00	-813.700,00	-813.700,00	-813.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	3.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-867.703,49	-896.600,00	-899.700,00	-899.700,00	-899.700,00	-899.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-846.422,25	-892.900,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00
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	-846.422,25	-892.900,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00
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	-846.422,25	-892.900,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00
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	-846.422,25	-892.900,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-855.586,86	-893.400,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-855.586,86	-893.400,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00
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	-855.586,86	-893.400,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00
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	-855.586,86	-893.400,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00
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	1.448,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.448,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.448,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-854.138,28	-892.900,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00	-893.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031102	Hilfe zur Pflege			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (SGB XI) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-11	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-11	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
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				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	32	32	30
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	290	310	330

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten pro Fallzahl ambulant	2.700	2.700	2.900
Kosten pro Fallzahl stationär	7.100	7.200	7.400

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,750	3,421	3,850	3,850	3,850	3,850

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	186.079,59	100.900,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.479,59	101.000,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-194.106,58	-198.300,00	-202.400,00	-202.400,00	-202.400,00	-202.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.150.896,58	-2.416.500,00	-2.658.400,00	-2.708.400,00	-2.708.400,00	-2.708.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	11.490,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-2.333.512,95	-2.616.800,00	-2.862.800,00	-2.912.800,00	-2.912.800,00	-2.912.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.148.033,36	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00
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	-2.148.033,36	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00
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	-2.148.033,36	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00
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	-2.148.033,36	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.189.490,34	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.189.490,34	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.189.490,34	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00
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	-2.189.490,34	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00
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 (-)	-2.189.490,34	-2.515.800,00	-2.725.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00	-2.775.900,00

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Behinderte in Werkstätten	533	540	550
Anzahl Behinderte in Wohnheimen der Eingliederungshilfe	210	240	240
Anzahl Heilpädagogische Leistungen bei Kindern von 0-6 Jahren (Frühförderung)	250	260	340

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Heilpädagogische Leistungen innerhalb von Einrichtungen	70	90	110
Anzahl Heilpädagogische Leistungen außerhalb von Einrichtungen	193	220	250

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	8,413	7,688	8,463	8,463	8,463	8,463

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.531.762,22	2.508.700,00	2.570.300,00	2.570.300,00	2.570.300,00	2.570.300,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.531.962,22	2.508.700,00	2.570.300,00	2.570.300,00	2.570.300,00	2.570.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-429.564,82	-448.400,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.986.867,39	-17.828.800,00	-18.808.500,00	-18.758.500,00	-18.731.500,00	-18.731.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	11.044,66	-24.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-17.405.462,55	-18.302.600,00	-19.282.900,00	-19.232.900,00	-19.205.900,00	-19.205.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.873.500,33	-15.793.900,00	-16.712.600,00	-16.662.600,00	-16.635.600,00	-16.635.600,00
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	-14.873.500,33	-15.793.900,00	-16.712.600,00	-16.662.600,00	-16.635.600,00	-16.635.600,00
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	-14.873.500,33	-15.793.900,00	-16.712.600,00	-16.662.600,00	-16.635.600,00	-16.635.600,00
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	-14.873.500,33	-15.793.900,00	-16.712.600,00	-16.662.600,00	-16.635.600,00	-16.635.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.875.818,78	-15.793.200,00	-16.711.900,00	-16.661.900,00	-16.634.900,00	-16.634.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.875.818,78	-15.793.200,00	-16.711.900,00	-16.661.900,00	-16.634.900,00	-16.634.900,00
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	-14.875.818,78	-15.793.200,00	-16.711.900,00	-16.661.900,00	-16.634.900,00	-16.634.900,00
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	-14.875.818,78	-15.793.200,00	-16.711.900,00	-16.661.900,00	-16.634.900,00	-16.634.900,00
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	-4.891,81	-7.000,00	-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	-4.891,81	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.891,81	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.880.710,59	-15.800.200,00	-16.713.900,00	-16.661.900,00	-16.634.900,00	-16.634.900,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Hilfeempfänger	2	3	3

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,400	0,400	0,450	0,450	0,450	0,450

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.162,87	-20.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.662,67	-30.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-35.825,54	-51.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.825,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-35.825,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-35.825,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-35.825,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.429,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-34.429,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.429,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34.429,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-34.429,54	-50.800,00	-48.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Fälle Blindenhilfe	36	39	40
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	19	25	15

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten je Hilfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.500	3.576	3.500
Kosten je Hilfefall für Bestattungskosten pro Jahr	1.600	385	1.600

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,700	0,681	0,875	0,875	0,875	0,875

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	83,68	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,68	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.667,98	-32.400,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-237.132,80	-287.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-269.800,78	-320.100,00	-322.200,00	-322.200,00	-322.200,00	-322.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.717,10	-317.400,00	-319.500,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.700,00
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	-269.717,10	-317.400,00	-319.500,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.700,00
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	-269.717,10	-317.400,00	-319.500,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.700,00
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	-269.717,10	-317.400,00	-319.500,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.769,63	-319.400,00	-321.500,00	-321.700,00	-321.700,00	-321.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-92.769,63	-319.400,00	-321.500,00	-321.700,00	-321.700,00	-321.700,00
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	-92.769,63	-319.400,00	-321.500,00	-321.700,00	-321.700,00	-321.700,00
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	-92.769,63	-319.400,00	-321.500,00	-321.700,00	-321.700,00	-321.700,00
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	494,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	494,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	494,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-92.274,98	-317.400,00	-319.500,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.700,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	380	385	400
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	225	220	240
Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII	3	22	10

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	5,99		6,33
Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in €	420,00	324,00	400,00
Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in €	300,00	322,00	300,00

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,819	2,695	2,819	2,819	2,819	2,819

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.736.577,45	2.335.800,00	2.570.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00
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	2.736.577,45	2.335.800,00	2.570.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-156.620,10	-154.400,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.715.566,40	-2.305.800,00	-2.560.900,00	-2.560.900,00	-2.560.900,00	-2.560.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.872.186,50	-2.460.200,00	-2.714.800,00	-2.714.800,00	-2.714.800,00	-2.714.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.609,05	-124.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
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	-135.609,05	-124.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
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	-135.609,05	-124.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
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	-135.609,05	-124.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt**Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.964,60	-126.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-182.964,60	-126.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
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	-182.964,60	-126.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
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	-182.964,60	-126.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
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	3.356,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.356,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	3.356,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-179.608,15	-124.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Leistungsempfänger nach § 264 SGB V	27	30	35
Anzahl Beratungsfälle	704	820	820

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-84.397,87	-104.000,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-84.397,87	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.397,87	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
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	-84.397,87	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
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	-84.397,87	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
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	-84.397,87	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.447,28	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-116.447,28	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
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	-116.447,28	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
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	-116.447,28	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
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 (-)	-116.447,28	-201.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00

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 • Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5a AsylbLG 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Asylverfahrensgesetz • Ausländerrecht • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und Zehntes Buch (X) • Kindergeldgesetz • Rückführungsprogramm • Asylpaket I und II 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren • illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus • ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 23a des Aufenthaltsgesetzes 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-5				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG					
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG					
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG					
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG					
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG					
6	Arbeitsgelegenheiten § 5, 5a AsylbLG					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung des unerlässlichen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl Fälle innerhalb von Einrichtungen	105	465	105			
Anzahl Fälle außerhalb von Einrichtungen	360	1.617	250			
Anzahl Fälle Grundleistungen	459	2.057	135			
Anzahl Fälle sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	6	25	220			
Anzahl Fälle insgesamt	465	2.082	355			
Anzahl Zugänge	1.365	2.400	4,7 %			
Anzahl Abgänge	560	1.200	Nicht kalkulierbar			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,7	4,7	4,7			
Kosten pro Leistungsempfänger in €	6.075,00	5.300,00	5.300,00			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,299	4,251	5,387	5,387	5,387	5,387

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.063.331,20	10.424.000,00	4.453.500,00	3.603.500,00	3.603.500,00	3.603.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.063.331,20	10.424.000,00	4.453.500,00	3.603.500,00	3.603.500,00	3.603.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-151.556,58	-173.500,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.874.082,26	-9.460.300,00	-3.249.600,00	-2.899.600,00	-2.899.600,00	-2.899.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.963,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.027.602,27	-9.638.000,00	-3.510.800,00	-3.160.800,00	-3.160.800,00	-3.160.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964.271,07	786.000,00	942.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00
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	-964.271,07	786.000,00	942.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00
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	-964.271,07	786.000,00	942.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00
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	-964.271,07	786.000,00	942.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-878.891,86	786.200,00	942.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-878.891,86	786.200,00	942.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00
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	-878.891,86	786.200,00	942.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00
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	-878.891,86	786.200,00	942.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00
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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-878.831,86	786.200,00	942.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00

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

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	220	240	220

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bearbeitungsdauer in Monaten	4	4	4

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	8,088	7,554	8,088	8,088	8,088	8,088

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.571,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.256,50	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-384.431,95	-416.500,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.084,79	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-181.137,30	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-598.654,04	-650.600,00	-647.100,00	-647.100,00	-647.100,00	-647.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.397,54	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
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	-564.397,54	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
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	-564.397,54	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
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	-564.397,54	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.129,13	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-478.129,13	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
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	-478.129,13	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
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	-478.129,13	-620.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-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	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-478.129,13	-621.500,00	-617.500,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00

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 Landkreis Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler • Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern • Asylpaket I und II 					
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 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterbringung für Spätaussiedler				
2	Unterbringung für Asylbewerber				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung der Unterbringung des berechtigten Personenkreises. Eine kostengünstige Unterbringung der Zielgruppe wird nach festgelegten Normativen erreicht.</p>					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %	4,7	4,7	4,7
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	926	1.617	646
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	139	465	240
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	1.065	2.082	886
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	6	10	15

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in %	87	78	73

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,544	1,329	1,506	1,506	1,506	1,506

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.818.465,64	6.834.200,00	2.977.500,00	2.977.500,00	2.977.500,00	2.977.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.818.465,64	6.842.200,00	3.338.500,00	3.338.500,00	3.338.500,00	3.338.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-39.921,51	-60.700,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.836,86	-210.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.311.666,09	-4.996.500,00	-1.222.300,00	-1.222.300,00	-1.222.300,00	-1.222.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-410.948,93	-1.182.500,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.834.373,39	-6.449.700,00	-3.258.600,00	-3.258.600,00	-3.258.600,00	-3.258.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.907,75	392.500,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
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	-15.907,75	392.500,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
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	-15.907,75	392.500,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
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	-15.907,75	392.500,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.777,36	392.500,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-61.777,36	392.500,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
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	-61.777,36	392.500,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
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	-61.777,36	392.500,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.282,01	-6.000,00	-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	-6.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-532.974,71	-6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.974,71	-6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-69.752,07	386.500,00	-55.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	700	800	800
Anzahl Leistungsbezieher	450	600	550
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	161	250	250
Anzahl an eintägigen Schulausflügen	92	150	150
Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten	92	150	150
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	267	300	300
Anzahl Lernförderung gesamt	5	15	10

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	64	75	69

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,825	1,825	1,465	1,465	1,465	1,465

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	851,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-81.004,31	-79.800,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-92.264,30	-146.800,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-173.268,61	-226.600,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.417,61	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
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	-172.417,61	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
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	-172.417,61	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
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	-172.417,61	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.093,74	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-172.093,74	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.093,74	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
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	-172.093,74	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
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 (-)	-172.093,74	-226.400,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00

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 • Datenabgleich mit Bundesamt für Steuern, Bundesknappschaft, Deutsche Rentenversicherung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen • Wohngeldverwaltungsvorschrift • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch I, II, X, XII • Einkommenssteuergesetz • OWiG 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wohngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Mit Hilfe von Zuschüssen für die Aufwendungen von Wohnraum wird die wohnwirtschaftliche Lage der anspruchsberechtigten Personen gesichert.					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	1.368	4.000	3.000
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	1.149	3.000	2.400
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	219	2.000	600
Anzahl Anträge	3.689	5.000	6.700
Anzahl Mitarbeiter	7	9	8

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	13,03	38,09	63,81

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	8,188	7,892	8,188	8,188	8,188	8,188

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-290.765,23	-365.800,00	-378.900,00	-378.900,00	-378.900,00	-378.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.501,83	-5.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-294.267,06	-371.500,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.195,71	-371.500,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-294.195,71	-371.500,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-294.195,71	-371.500,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00
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	-294.195,71	-371.500,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.195,71	-371.400,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-294.195,71	-371.400,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00
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	-294.195,71	-371.400,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00
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	-294.195,71	-371.400,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-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	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-294.195,71	-372.900,00	-384.200,00	-383.700,00	-383.700,00	-383.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung • Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen • Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 (WehrRÄndG) • Bundeshaushaltsordnung (BHO) • Bundesfreiwilligendienstgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Wehrdienstleistender • Wehrübende • und Angehörige 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Der Lebensunterhalt während des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes wird gesichert.					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl jährliche Leistungsfälle nach Unterhaltssicherungsgesetz	10	*entfällt	*entfällt

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anträge	5	*entfällt	*entfällt

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

* ab 2016 keine Zuständigkeit mehr

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.821,30	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.180,16	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.180,16	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-19.180,16	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-19.180,16	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-19.180,16	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.984,80	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.984,80	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.984,80	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- 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	-18.984,80	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-18.984,80	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034801	Leistungen nach dem Thüringer 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 					
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					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Anspruchs auf Landesblindengeld im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben.					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	184	185	185

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	1,82	1,83	1,83

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,650	0,613	0,650	0,650	0,650	0,650

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	374.946,60	400.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.946,60	400.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-27.710,96	-36.400,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-376.035,30	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-973,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-404.720,12	-437.400,00	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.773,52	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
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	-29.773,52	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
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	-29.773,52	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
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	-29.773,52	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.449,42	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.449,42	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
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	-20.449,42	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
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	-20.449,42	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
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 (-)	-20.449,42	-37.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für anspruchsberechtigte Personen, die in der Vergangenheit Benachteiligungen bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung erfuhr, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt.					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	28.821,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.821,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.821,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-28.821,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291,50	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-291,50	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-291,50	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-291,50	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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 (-)	-291,50	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00



Produktthaushalt 2017



Jugendamt

Teilhaushalt 51

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	694.281,22	855.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.912.133,92	8.998.100,00	9.924.700,00	8.344.700,00	8.304.700,00	8.304.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.607.075,14	9.854.600,00	10.045.700,00	8.465.700,00	8.425.700,00	8.425.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.567.755,25	-2.901.900,00	-3.227.000,00	-3.121.700,00	-3.121.700,00	-3.121.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.550,27	-124.400,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-10.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.813.516,02	-16.826.300,00	-16.968.100,00	-15.418.100,00	-15.202.100,00	-15.229.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-99.467,15	-191.500,00	-224.100,00	-224.100,00	-224.100,00	-224.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.504.288,69	-20.057.400,00	-20.446.800,00	-18.791.500,00	-18.575.500,00	-18.602.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.897.213,55	-10.202.800,00	-10.401.100,00	-10.325.800,00	-10.149.800,00	-10.176.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-8.897.448,52	-10.202.800,00	-10.401.100,00	-10.325.800,00	-10.149.800,00	-10.176.800,00
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	-8.897.448,52	-10.202.800,00	-10.401.100,00	-10.325.800,00	-10.149.800,00	-10.176.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.979.836,44	-10.392.600,00	-10.587.700,00	-10.512.400,00	-10.336.400,00	-10.363.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.007.806,96	-10.131.700,00	-10.330.900,00	-10.255.600,00	-10.079.600,00	-10.106.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.008.259,52	-10.131.700,00	-10.330.900,00	-10.255.600,00	-10.079.600,00	-10.106.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.008.259,52	-10.131.700,00	-10.330.900,00	-10.255.600,00	-10.079.600,00	-10.106.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.090.647,44	-10.321.500,00	-10.517.500,00	-10.442.200,00	-10.266.200,00	-10.293.200,00
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	-10.620,77	-15.400,00	-13.100,00	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	-10.620,77	-15.400,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-10.620,77	-15.400,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-9.101.268,21	-10.336.900,00	-10.530.600,00	-10.442.200,00	-10.266.200,00	-10.293.200,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
510-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.718,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.718,65
512-15-001 Erwerb von BGA	-1.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,94	-1.000,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,94	-1.000,94
512-16-001 Erwerb von BGA - Einrichtung neue Arbeitsplätze	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	-10.948,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	-10.948,64
512-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	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
512-17-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
514-13-001 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	-1.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.936,24	-2.936,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.936,24	-2.936,24
514-15-001 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken	-8.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.261,49	-8.261,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.261,49	-8.261,49
514-15-002 Erwerb von GWG	-295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,96	-295,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,96	-295,96
514-17-001 Erwerb BGA (Projektmittel)	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
514-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-1.700,00	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	-1.700,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.620,77	-15.400,00	-13.100,00	0,00	0,00	-27.894,63	-25.161,92
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	51	Amt:	51 Sachgebiet:
Produkt:	5100010	Führung und Leitung Jugendamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Helbing		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgabe	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten. 			

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	56	48	48
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	921,75	921,75	921,75
Anzahl Produktverantwortliche	3	3	3

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	16,46	19,20	19,20
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	95	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	110	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,400	1,381	1,400	1,400	1,400	1,400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-73.258,00	-71.600,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-73.260,00	-71.600,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.260,00	-71.600,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
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	-73.260,00	-71.600,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
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	-73.260,00	-71.600,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-155.647,92	-261.400,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.340,85	-73.800,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-73.340,85	-73.800,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
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	-73.340,85	-73.800,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-82.387,92	-189.800,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-155.728,77	-263.600,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00
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	-2.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-155.728,77	-265.600,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00

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 Ausfallleistungen oder als Vorschuss über einen Zeitraum von längstens 72 Monaten und maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gezahlt. (Nach der Verabschiedung der Gesetzesänderung am 16. Dezember 2016 wird ab dem 01.01.2017 der Unterhaltsvorschuss für Kinder und Jugendliche maximal bis zum 18. Lebensjahr ohne Begrenzung ausgezahlt)</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 12. Lebensjahr (bis zum 18. Lebensjahr; gültig ab 01.01.2017) • allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme, um dem Kind Anspruchsmonate zu erhalten. 					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	533	600	1.500
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	221	240	660
Anzahl übergegangene Ansprüche	705	900	

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Rückholquote Land Thüringen in %	22,62		
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	23,03	21,00	23,00

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,200	3,071	7,700	7,700	7,700	7,700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	989.345,58	1.125.500,00	2.052.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.345,58	1.125.500,00	2.052.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-171.407,60	-175.800,00	-284.000,00	-178.700,00	-178.700,00	-178.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.682,32	-110.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-998.840,01	-1.097.000,00	-2.419.000,00	-1.169.000,00	-1.169.000,00	-1.169.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.400,68	-73.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.219.330,61	-1.456.500,00	-2.777.700,00	-1.422.400,00	-1.422.400,00	-1.422.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.985,03	-331.000,00	-725.200,00	-349.900,00	-349.900,00	-349.900,00
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	-229.985,03	-331.000,00	-725.200,00	-349.900,00	-349.900,00	-349.900,00
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	-229.985,03	-331.000,00	-725.200,00	-349.900,00	-349.900,00	-349.900,00
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	-229.985,03	-331.000,00	-725.200,00	-349.900,00	-349.900,00	-349.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.482,68	-261.000,00	-655.200,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-329.482,68	-261.000,00	-655.200,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
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	-329.482,68	-261.000,00	-655.200,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
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	-329.482,68	-261.000,00	-655.200,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
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 (-)	-329.482,68	-261.000,00	-655.200,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Elterngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage.					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Anträge Elterngeld	1.400	1.400	1.400
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.274	1.300	1.300
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	1	2	2
Anzahl Anträge Betreuungsgeld	419	Entfällt*	Entfällt*

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	20,0	20,0	20,0

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,063	1,946	1,950	1,950	1,950	1,950

* Betreuungsgeldgesetz seit 21.07.2015 außer Kraft gesetzt

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	13.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-116.088,00	-135.100,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.180,38	-5.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-117.268,38	-140.400,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.504,23	-140.400,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
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	-103.504,23	-140.400,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
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	-103.504,23	-140.400,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
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	-103.504,23	-140.400,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.242,63	-140.300,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-99.242,63	-140.300,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
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	-99.242,63	-140.300,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
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	-99.242,63	-140.300,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
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 (-)	-99.242,63	-140.300,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegepersonen Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet. Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. In jedem zweitem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet. Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, Kinder in Tagespflege vermittelt und ggf. ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt Eltern der Kinder ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen Träger von Kindertageseinrichtungen Politische Vertreter der Städte und Gemeinden Tagesmütter/Tagesväter 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:							
1	Fachberatung und Planung KiTa						
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf						
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
4	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen						
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):							
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind. • Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent. • Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können. • Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten. 							
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:							
Grundzahlen:							
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017				
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	300	300	350				
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	217	280	300				
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	488	330	350				
Anzahl Tagesmütter	36	40	33				
Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	71	90	90				
Anzahl Tagespflegeplätze gesamt	121	120	160				
Anzahl angemeldeter Tagespflegebedarfe	40	40	50				
Kennzahlen:		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %		89	80	80			
Auslastung der Tagespflegeplätze in %		90	80	90			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):							
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Stellen	6,614	4,010	6,795	6,795	6,795	6,795	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	496.962,42	489.000,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497.622,42	490.000,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-292.287,91	-338.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546,74	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-10.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-391.771,14	-458.900,00	-558.400,00	-457.400,00	-457.400,00	-457.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.160,01	-19.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-695.765,80	-827.400,00	-867.300,00	-766.300,00	-766.300,00	-766.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.143,38	-337.400,00	-301.800,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00
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	-198.143,38	-337.400,00	-301.800,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00
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	-198.143,38	-337.400,00	-301.800,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00
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	-198.143,38	-337.400,00	-301.800,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.810,52	-337.300,00	-301.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-193.810,52	-337.300,00	-301.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
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	-193.810,52	-337.300,00	-301.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
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	-193.810,52	-337.300,00	-301.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
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 (-)	-193.810,52	-337.300,00	-301.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe /Jugendhilfeplanung			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.</p> <p>Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden, im Rahmen der Planungsverantwortung, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 80, 86 – 89					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte • freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit • Städte und Gemeinden • Religionsgemeinschaften 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				
3	Jugendhilfeplanung				

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

Fortschreibung des Jugendhilfe-/ Jugendförderplanes mindestens einmal innerhalb einer Legislaturperiode und unterjährige Aktualisierung der statistischen Angaben.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	700	706	828
Anzahl Fälle Tagespflege	121	160	160
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	1.203	1.250	1.300
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	90	75	100
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	6,494	5,470	7,600	7,600	7,600	7,600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	17.901,00	10.000,00	615.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.901,00	10.000,00	615.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-253.660,00	-293.400,00	-359.700,00	-359.700,00	-359.700,00	-359.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.200.974,57	-1.270.000,00	-1.580.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.131,77	-11.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.461.766,34	-1.575.000,00	-1.950.700,00	-1.650.700,00	-1.650.700,00	-1.650.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.443.865,34	-1.565.000,00	-1.335.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.443.865,34	-1.565.000,00	-1.335.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00
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	-1.443.865,34	-1.565.000,00	-1.335.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00
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	-1.443.865,34	-1.565.000,00	-1.335.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00	-1.635.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.401.066,83	-1.564.800,00	-1.335.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.401.066,83	-1.564.800,00	-1.335.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.401.066,83	-1.564.800,00	-1.335.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.401.066,83	-1.564.800,00	-1.335.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00
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 (-)	-1.401.066,83	-1.564.800,00	-1.335.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00	-1.635.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe			
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 Thüringer Kinder- und Jugendberufshilfengesetz (ThürKJBHG) §§ 14 und 16 Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) Schulfördervereine 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				
4	Fortbildungsförderung freier Träger				
5	Sonstige Jugendarbeit				
6	Projekt Demokratie Leben				

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

Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	22	22	22
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	8	8	9
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	77	100	90
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen	48	50	45
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen	1.940	1.500	1.500

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal	14	15	15

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,130	1,421	1,775	1,775	1,775	1,775

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	519.443,02	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	145.732,75	1.300,00	699.300,00	699.300,00	699.300,00	699.300,00
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	665.175,77	631.300,00	699.300,00	699.300,00	699.300,00	699.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-112.807,95	-114.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-894.782,64	-938.900,00	-762.000,00	-762.000,00	-762.000,00	-762.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-527,14	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.008.117,73	-1.054.100,00	-861.200,00	-861.200,00	-861.200,00	-861.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.941,96	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
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	-342.941,96	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
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	-342.941,96	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
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	-342.941,96	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.753,09	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-328.753,09	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
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	-328.753,09	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
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	-328.753,09	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-328.753,09	-422.800,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Familie			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>Schulsozialarbeit wird, mit unterschiedlichen Präsenzzeiten, an allen Schulen des Landkreises angeboten. Damit können die jungen Menschen im Lebensraum Schule erreicht werden und von sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen profitieren. Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernder Kinder und Jugendlicher und unterstützt die schulbezogene Jugendsozialarbeit.</p> <p>Zur Stärkung des präventiven und kooperativen Kinderschutzes, einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und der Koordinierung einer breiten strukturellen Zusammenarbeit aller potentieller Partner wird die Richtlinie des „Landesprogramm Kinderschutz“ umgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		3-5	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Schul- und Jugendsozialarbeit				
2	Jugendschutz				
3	Projekt Schulsozialarbeit				

4	Projekt Kinderschutz Land					
5	Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensfähigen jungen Menschen heranwachsen können. Die präventiven Maßnahmen des Jugendschutzes stehen im Vordergrund der Arbeit. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Die Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen sind regelmäßig durchzuführen. Schüler/innen werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützt. Erarbeitung eines Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis. Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wird die Problematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung in den Blick nehmen und Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung anbieten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“	6	8	8			
Anzahl präventive Maßnahmen gesamt	334	200	200			
• davon Anzahl Belehrungen an Veranstalter/Gewerbetreibende	224	150	150			
• davon Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	55	50	50			
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen	55	50	50			
Anzahl Jugendschutzkontrollen	30	100	80			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %	150	500	100			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	10,158	8,706	10,360	10,360	10,360	10,360

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	120.768,20	140.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	463.269,39	452.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00
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	584.037,59	592.600,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-428.255,38	-440.100,00	-487.400,00	-487.400,00	-487.400,00	-487.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375,02	-8.400,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-292.207,24	-295.500,00	-614.500,00	-614.500,00	-614.500,00	-614.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.854,84	-17.300,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-740.692,48	-763.600,00	-1.140.200,00	-1.140.200,00	-1.140.200,00	-1.140.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.654,89	-171.000,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-156.889,86	-171.000,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00
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	-156.889,86	-171.000,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00
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	-156.889,86	-171.000,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.457,74	-168.700,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-181.910,30	-168.700,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00
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	-181.910,30	-168.700,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00
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	-181.910,30	-168.700,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00
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	-9.619,83	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-9.619,83	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-9.619,83	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-191.530,13	-168.700,00	-531.400,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136302	Förderung der Erziehung in der Familie			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese. • Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt. • Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. • Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht. • Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
6	Frühe Hilfen, Netzwerk					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 250 Tagen.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	660	600	660			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	78	200	80			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18)	95	300	100			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	20	20	22			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	1	2	1			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen	2	2	2			
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtungen in Tage	149	160	150			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,778	3,459	3,861	3,861	3,861	3,861

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	53.570,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	10.198,77	20.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.768,77	105.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-177.459,51	-177.200,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-269.180,20	-357.500,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.728,13	-7.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-450.765,04	-542.600,00	-554.300,00	-554.300,00	-554.300,00	-554.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.996,27	-437.000,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00
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	-386.996,27	-437.000,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00
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	-386.996,27	-437.000,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00
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	-386.996,27	-437.000,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt**Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.915,75	-436.900,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-390.915,75	-436.900,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
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	-390.915,75	-436.900,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
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	-390.915,75	-436.900,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
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 (-)	-390.915,75	-436.900,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136303	Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht. • Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet. • Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfsmaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft. • Die „soziale Gruppenarbeit“ soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen und mit Hilfe eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe sowie durch intensive Elternarbeit fördern. • Die neue Leistung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) soll ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen, eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sicherstellen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28 - 35a • Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-10	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-10	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Institutionelle Beratungen				
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer				
3	Sozialpädagogische Familienhilfe				
4	Erziehung in der Tagesgruppe				

5	Vollzeitpflege
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
9	Soziale Gruppenarbeit
10	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

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

Das Kindeswohl hat oberste Priorität.

Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Die 2 Beratungsstellen freier Jugendhilfeträger, welche bezuschusst werden, erhalten mehr Fälle zugewiesen und arbeiten somit effektiver.

Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden 6 Plätze eines freien Trägers angeboten.

Unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen wird eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sichergestellt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl ambulante Fälle	285	320	310
Anzahl stationäre Fälle	193	260	190
Anzahl Fälle gesamt	478	580	500
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre	16.802	16.395	16.802
Kosten des Produktes €	5.699.856,64	9.360.500	10.541.700
Anzahl unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	16	100	62

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Produktkosten je 1.000 Einwohner 0 - 18 Jahren €	339,24	570,94	627,41
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	60	55	62
Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt	40	45	38
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage	1.889	1.200	3.000
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage	502	500	500
Betreuungsquote	2,8	3,5	3,0

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	15,690	14,007	16,146	16,146	16,146	16,146

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	711.949,57	6.882.400,00	5.418.900,00	5.418.900,00	5.378.900,00	5.378.900,00
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	712.449,57	6.882.400,00	5.418.900,00	5.418.900,00	5.378.900,00	5.378.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-439.549,15	-521.500,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,14	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.251.136,47	-11.855.500,00	-10.247.000,00	-10.348.000,00	-10.132.000,00	-10.159.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.385,67	-39.400,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-5.709.580,43	-12.419.800,00	-11.095.300,00	-11.196.300,00	-10.980.300,00	-11.007.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.997.130,86	-5.537.400,00	-5.676.400,00	-5.777.400,00	-5.601.400,00	-5.628.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.997.130,86	-5.537.400,00	-5.676.400,00	-5.777.400,00	-5.601.400,00	-5.628.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.997.130,86	-5.537.400,00	-5.676.400,00	-5.777.400,00	-5.601.400,00	-5.628.400,00
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	-4.997.130,86	-5.537.400,00	-5.676.400,00	-5.777.400,00	-5.601.400,00	-5.628.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.038.477,30	-5.537.100,00	-5.676.200,00	-5.777.200,00	-5.601.200,00	-5.628.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.038.477,30	-5.537.100,00	-5.676.200,00	-5.777.200,00	-5.601.200,00	-5.628.200,00
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	-5.038.477,30	-5.537.100,00	-5.676.200,00	-5.777.200,00	-5.601.200,00	-5.628.200,00
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	-5.038.477,30	-5.537.100,00	-5.676.200,00	-5.777.200,00	-5.601.200,00	-5.628.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.000,94	-13.400,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.000,94	-13.400,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.000,94	-13.400,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.039.478,24	-5.550.500,00	-5.683.700,00	-5.777.200,00	-5.601.200,00	-5.628.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 30, 33 - 36, 39 – 41, 42					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres. • Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage. 					

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fälle junge Volljährige	19	18	25
Anzahl Inobhutnahmen	27	80	40
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	3.087	8.000	3.000
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	446	550	450
Anzahl beendeter Fälle § 41	9	15	10

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	17	7	11
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen	343	444	400

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,125	2,850	3,075	3,075	3,075	3,075

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	63.010,29	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.010,29	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-159.992,18	-161.000,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-449.169,45	-475.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-609.650,76	-636.000,00	-526.700,00	-526.700,00	-526.700,00	-526.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546.640,47	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
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	-546.640,47	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
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	-546.640,47	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
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	-546.640,47	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-553.374,84	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-553.374,84	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
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	-553.374,84	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
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	-553.374,84	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
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 (-)	-553.374,84	-619.500,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind. • Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert. • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/ -Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert. • Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren. • Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten				
2	Adoptionsvermittlungen				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
4	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Adoptionen	1	2	2
Anzahl Beistandschaften	37	40	30
Anzahl Amtsvormundschaften	24	62	80
Anzahl Pflegschaften	66	60	70
Anzahl außerehelich geborener Kinder	378	320	400
Anzahl Vaterschaftsklärungen	334	300	300
Anzahl Mündel	90	122	165
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	385	610	1.000

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	91	90	90
Anzahl Beratungen	936	750	900

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	6,777	6,816	6,389	6,389	6,389	6,389

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gericht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	700,00	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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-342.989,57	-473.500,00	-390.600,00	-390.600,00	-390.600,00	-390.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.454,30	-78.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.607,40	-17.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-418.091,12	-570.400,00	-498.400,00	-498.400,00	-498.400,00	-498.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.091,12	-569.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00
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	-418.091,12	-569.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00
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	-418.091,12	-569.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00
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	-418.091,12	-569.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt**Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gericht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.400,73	-569.500,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-418.400,73	-569.500,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00
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	-418.400,73	-569.500,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00
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	-418.400,73	-569.500,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00
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 (-)	-418.400,73	-569.500,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00



Produktthaushalt 2017



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.391.045,90	29.532.000,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	34.051,97	25.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.427.538,97	29.558.100,00	30.510.100,00	30.510.100,00	30.510.100,00	30.510.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.151.241,08	-4.537.800,00	-4.511.700,00	-4.511.700,00	-4.511.700,00	-4.511.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176,27	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.923.510,51	-31.179.400,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.502.500,00	-32.802.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-176.342,59	-191.600,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-33.251.270,45	-35.909.700,00	-37.040.500,00	-37.040.500,00	-37.240.500,00	-37.540.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.823.731,48	-6.351.600,00	-6.530.400,00	-6.530.400,00	-6.730.400,00	-7.030.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-5.819.540,48	-6.351.600,00	-6.530.400,00	-6.530.400,00	-6.730.400,00	-7.030.400,00
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	-5.819.540,48	-6.351.600,00	-6.530.400,00	-6.530.400,00	-6.730.400,00	-7.030.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.397.670,62	-7.021.400,00	-7.209.200,00	-7.209.200,00	-7.409.200,00	-7.709.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.669.386,85	-6.396.100,00	-6.559.000,00	-6.559.000,00	-6.759.000,00	-7.059.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.665.195,85	-6.396.100,00	-6.559.000,00	-6.559.000,00	-6.759.000,00	-7.059.000,00
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	-5.665.195,85	-6.396.100,00	-6.559.000,00	-6.559.000,00	-6.759.000,00	-7.059.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.243.325,99	-7.065.900,00	-7.237.800,00	-7.237.800,00	-7.437.800,00	-7.737.800,00
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	124.723,28	161.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	124.723,28	161.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-84.270,26	-118.100,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
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	-84.270,26	-118.100,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	40.453,02	42.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.202.872,97	-7.023.000,00	-7.211.300,00	-7.211.300,00	-7.411.300,00	-7.711.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	52	Amt:	52
Sachgebiet:			
Produkt:	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.527,32	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-22.527,32	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.527,32	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-22.527,32	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-22.527,32	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-22.527,32	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.434,74	-22.400,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.434,74	-22.400,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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	-22.434,74	-22.400,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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	-22.434,74	-22.400,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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 (-)	-22.434,74	-22.400,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	
Produkt:	5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten • <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen • <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet) • <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstaussstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 7			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	7					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
2	Eingliederungsleistungen Bund					
3	Kommunale Eingliederungsleistungen					
4	Einmalige Leistungen					
5	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft (KdU))					
6	Verwaltung der Grundsicherung					
7	Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt. • Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt ist durch Maßnahmen zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen erhöht. • Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, der Psychosozialen – und Suchtberatung statt. • Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert. • Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert. • Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet. • Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	2.788	3.000	3.200			
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.334	1.400	2.000			
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	3.514	3.700	4.200			
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	129	150	1.000			
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	150	160	150			
Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land	ja	ja	ja			
Auslastung des EGT (Eingliederungstitel)	99,7 %	95,0 %	98,0 %			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
SGB II Quote	5,90	6,20	8,50			
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	747,00	780,00	800,00			
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	255,00	300,00	350,00			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	85,150	73,226	88,775	88,775	88,775	88,775

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.391.045,90	29.532.000,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	34.051,97	25.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.427.538,97	29.558.100,00	30.510.100,00	30.510.100,00	30.510.100,00	30.510.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.128.713,76	-4.517.400,00	-4.492.100,00	-4.492.100,00	-4.492.100,00	-4.492.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176,27	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.923.510,51	-31.179.400,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.502.500,00	-32.802.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-176.342,59	-191.600,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00	-222.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-33.228.743,13	-35.889.300,00	-37.020.900,00	-37.020.900,00	-37.220.900,00	-37.520.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.801.204,16	-6.331.200,00	-6.510.800,00	-6.510.800,00	-6.710.800,00	-7.010.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-5.797.013,16	-6.331.200,00	-6.510.800,00	-6.510.800,00	-6.710.800,00	-7.010.800,00
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	-5.797.013,16	-6.331.200,00	-6.510.800,00	-6.510.800,00	-6.710.800,00	-7.010.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.375.143,30	-7.001.000,00	-7.189.600,00	-7.189.600,00	-7.389.600,00	-7.689.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.646.952,11	-6.373.700,00	-6.536.900,00	-6.536.900,00	-6.736.900,00	-7.036.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.642.761,11	-6.373.700,00	-6.536.900,00	-6.536.900,00	-6.736.900,00	-7.036.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.642.761,11	-6.373.700,00	-6.536.900,00	-6.536.900,00	-6.736.900,00	-7.036.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-578.130,14	-669.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.220.891,25	-7.043.500,00	-7.215.700,00	-7.215.700,00	-7.415.700,00	-7.715.700,00
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	124.723,28	161.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	124.723,28	161.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-84.270,26	-118.100,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
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	-84.270,26	-118.100,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	40.453,02	42.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.180.438,23	-7.000.600,00	-7.189.200,00	-7.189.200,00	-7.389.200,00	-7.689.200,00



Produktthaushalt 2017



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.885,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.135,92	101.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,50	100,00	700,00	700,00	700,00	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	148.787,42	106.600,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.519.597,15	-1.730.400,00	-1.763.900,00	-1.763.900,00	-1.763.900,00	-1.763.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.181,35	-97.700,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-183.000,00	-189.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-31.784,77	-43.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.815.563,27	-2.063.400,00	-2.103.100,00	-2.103.100,00	-2.103.100,00	-2.103.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.666.775,85	-1.956.800,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00
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	-1.666.775,85	-1.956.800,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00
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	-1.666.775,85	-1.956.800,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00	-1.998.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.710.450,74	-2.105.400,00	-2.394.300,00	-2.394.300,00	-2.394.300,00	-2.394.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.665.930,89	-1.954.300,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.665.930,89	-1.954.300,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00
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	-1.665.930,89	-1.954.300,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.709.605,78	-2.102.900,00	-2.392.400,00	-2.392.400,00	-2.392.400,00	-2.392.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.018,65	-12.900,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-13.018,65	-12.900,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-13.018,65	-11.900,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.722.624,43	-2.114.800,00	-2.412.800,00	-2.392.400,00	-2.392.400,00	-2.392.400,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-15-001 Erwerb von BGA	-3.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.374,90	-4.168,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.374,90	-4.168,49
531-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-381,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-381,65
532-13-001 Erwerb Photometer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,18	-1.790,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,18	-1.790,18
532-14-001 Erwerb von BGA - ph- Messgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,77	-1.731,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,77	-1.731,77
532-15-001 Erwerb Messgeräte	-1.501,69	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.001,69	-2.300,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.501,69	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.001,69	-2.300,18
532-15-002 Erwerb von BGA	-1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439,00	-1.439,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439,00	-1.439,00
532-16-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.141,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.141,49
532-17-001 Erwerb von BGA - Mobilier	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
532-17-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
533-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,51	-910,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,51	-910,51
533-14-002 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.205,18	-1.205,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.205,18	-1.205,18
533-16-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	359,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-359,97
533-16-002 Erwerb von BGA - Betreuungsbehörde	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.256,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.256,99
533-16-003 Erwerb von BGA - ASD	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-812,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-812,84
533-17-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	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
534-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,31	-772,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,31	-772,31
534-14-001 Erwerb von BGA - H- Testgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,54	-642,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,54	-642,54

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-14-002 Erwerb von BGA - Audiometer	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,10	-1.773,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,10	-1.773,10
534-14-004 Erwerb von BGA	-1.443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,68	-1.634,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,68	-1.634,68
534-15-001 Erwerb von BGA - Kinder- u. Jugendärztlicher Diens	-3.241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.241,61	-3.241,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.241,61	-3.241,61
534-15-002 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	-245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,14	-245,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,14	-245,14
534-16-001 Erwerb von BGA - Kinder- u. Jugendärztlicher Diens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-840,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-840,34
534-16-002 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.830,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.720,52
534-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
534-17-002 Erwerb eines RDG	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.018,65	-12.900,00	-20.400,00	0,00	0,00	-33.162,61	-30.478,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	359,97

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
Sachgebiet:			
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung wird sichergestellt.
- Informationen für Verwaltung und Politik werden bereitgestellt.
- Die Leistungen des Gesundheitsamtes wird transparenter.
- Im Gesundheitswesen tätige Akteure werden vernetzt und koordiniert.
- Die Mitarbeiterqualifikation wird durch die ständig fachlichen Neuerungen auf hohem Niveau gehalten.
- Qualifiziertes Personal sowie gewonnener Nachwuchs wird bedarfsorientiert eingesetzt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	31	31	31
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	875,60	875,60	875,60

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	28,25	28,25	28,25
Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	98	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	144	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,300	0,394	0,350	0,350	0,350	0,350

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-23.096,78	-28.000,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-23.098,78	-28.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.098,78	-28.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-23.098,78	-28.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.098,78	-28.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-66.773,67	-177.200,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.096,78	-28.000,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.096,78	-28.000,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.096,78	-28.000,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-43.674,89	-148.600,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-66.771,67	-176.600,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
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 (-)	-66.771,67	-176.600,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00

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 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsgesetz • Betreuungsrechtsänderungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes • Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen • Betreuungsbehördengesetz • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene Bevölkerung des Landkreises • Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr • Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Betreuungen					
2	Förderung von Betreuungsvereinen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Abwenden von rechtlichen Betreuungen unter Wahrung der Autonomie der Betroffenen. Hierbei werden die rechtliche Vertretung der Betreuten sowie eine Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen sichergestellt. Vor Einrichtung der gesetzlichen Betreuung wird geprüft, ob ambulante Hilfen oder Vollmachten möglich sind bzw. ein Betreuer eingesetzt werden muss. Die Bevölkerung wird durch Förderung und Stärkung der betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten fachgerecht beraten. Sozialberichte und Stellungnahmen sind fristgemäß zu erstellen. Die Durchführung von 10 öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen sind nicht zu unterschreiten. Durch den Einsatz von Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuern nach Begründung wird über Maßnahmen, z. B. durch ambulante Hilfsangebote, eine Betreuung reduziert. Hierfür werden klassisch ehrenamtliche Betreuer gewonnen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl Betreuungsverfahren	2.601	1.980	2.000			
Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten	621	500	630			
Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	372	450	320			
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	342	320	400			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen	6	10	10			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,070	3,070	3,100	3,100	3,100	3,100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.840,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-178.380,88	-183.600,00	-182.600,00	-182.600,00	-182.600,00	-182.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.628,16	-3.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-182.019,02	-187.400,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.179,02	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
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	-178.179,02	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
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	-178.179,02	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
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	-178.179,02	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5334301 Betreuungswesen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.087,04	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-178.087,04	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
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	-178.087,04	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
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	-178.087,04	-184.500,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-178.087,04	-185.700,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53
Produkt:	5341401	Amtsärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Heller				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange der Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst (VO-ÖGD). • Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt. • Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. • Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister. • Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse in der jeweils gültigen Fassung aufzuführen.):					
VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen • alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen • Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte • Angehörige der Gesundheitsfachberufe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:							
1	Amtsärztliche Begutachtungen						
2	Medizinalaufsicht						
3	Totenscheinbearbeitung						
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):							
<ul style="list-style-type: none"> • Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs werden fachlich kompetent und fristgerecht auf konstant hohem Qualitätsniveau erledigt. • Beratungen und Gutachten werden neutral, objektiv und unabhängig unter Beachtung von Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erstellt. • Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung werden Informationen, Aufklärungen, Beratungen und Überwachungen durchgeführt um Leistungsansprüche feststellen zu können. • Unterlagen werden unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/ prüfungspflichtigen Sachverhaltes vervollständigt und aktualisiert. • Totenscheine werden im Rahmen der Plausibilitätskontrolle und zur Erhebung der Todesursachenstatistik kontrolliert. • Zum Schutz der Bevölkerung wird die Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen in medizinischen Heilberufen überwacht. 							
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:							
Grundzahlen:							
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017				
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	567	600	500				
Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	212	350	300				
Anzahl interne Gutachten	410	290	350				
Anzahl externe Gutachten	157	350	300				
Anzahl Totenscheinbearbeitungen	920	900	900				
Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	48	50	50				
Kennzahlen:		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %		37,3	58,3	60,0			
Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %		72,3	48,3	70,0			
Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %		27,7	58,3	60,0			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):		Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	3,570	1,751	3,130	3,130	3,130	3,130	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.348,49	23.300,00	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	26.348,49	23.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-162.321,40	-174.800,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285,56	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.169,87	-9.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-169.776,83	-186.100,00	-194.100,00	-194.100,00	-194.100,00	-194.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.428,34	-162.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00
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	-143.428,34	-162.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00
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	-143.428,34	-162.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00
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	-143.428,34	-162.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.668,83	-162.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-140.668,83	-162.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00
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	-140.668,83	-162.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00
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	-140.668,83	-162.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.374,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.374,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.374,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-144.043,73	-163.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00	-173.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.2
Produkt:	5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Klingebiel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht. • Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr. • Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen. • Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen. • Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. • Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. • Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten. • Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerlevanten Themen. • Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen. • Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung. • Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen. • Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen. • Reisemedizinische Impfberatung. • Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst • Infektionsschutzgesetz • Trinkwasserverordnung • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
Leistungen:				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sind das zentrale Hauptanliegen. Dazu sind die Verhütung von übertragbaren Krankheiten und die Verhinderung von deren Ausbreitung ein wichtiger Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen. Dem Leitbild des Landkreises: „Zukunft braucht Nachhaltigkeit“ dienen die Kontrollen der Zentralen Wasserversorgungsanlagen und der Schutz der Trinkwasserqualität. Um das Produktziel „Kultur und Sport sind Standortfaktoren“ aus dem Leitbild zu unterstützen, werden die Frei- und Hallenbäder überwacht. 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	1.113	1.000	1.000	
Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	20	20	20	
Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	44	30	30	
Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	72	68	72	
Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	465	400	400	
Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	1.000	1.000	1.000	
Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	32	30	30	
Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	112	120	120	
Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	142	150	150	
Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	30	30	30	
Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.464	900	900	
Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	187	70	70	
Anzahl Schutzimpfungen	989	800	800	
Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	14	14	14	
Kennzahlen:				
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	6,463	6,191	7,156	7,156	7,156	7,156

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.886,81	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,24	100,00	700,00	700,00	700,00	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	112.551,05	75.100,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-340.797,83	-343.200,00	-397.100,00	-397.100,00	-397.100,00	-397.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.595,31	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.487,02	-8.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-420.880,16	-442.000,00	-497.000,00	-497.000,00	-497.000,00	-497.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.329,11	-366.900,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00
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	-308.329,11	-366.900,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00
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	-308.329,11	-366.900,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00
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	-308.329,11	-366.900,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00	-421.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.715,05	-366.200,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-311.715,05	-366.200,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00
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	-311.715,05	-366.200,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00
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	-311.715,05	-366.200,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00
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	-2.940,69	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.940,69	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.940,69	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-314.655,74	-370.200,00	-424.000,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl. Med. Bolle				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten • Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten • Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit • Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren • Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung) • Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen • Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit • Gutachten/Vorsorgeuntersuchungen zur Gewährung von Krankenhilfe entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz §§ 4 und 6 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 • Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege • Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • Präventionsgesetz (PrävG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten, • geistig Behinderte bis 21 Jahre • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen • Kinder von asylsuchenden Familien die im Landkreis Eichsfeld leben 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
Leistungen:				
1	Untersuchungen			
2	Gutachten und Stellungnahmen			
3	Sonstige Maßnahmen			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität. Hierzu dient die Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen. • Durch Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien sowie die Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit werden Gesundheitsschäden vermieden. Hierzu dienen jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen. • Einschulungsuntersuchungen werden termingerecht bis zum 15. Mai eines jeden Jahres vorgenommen. Die jährlichen Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und die zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in allen Schulen durchgeführt. • Sicherstellung der Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes hinsichtlich öffentlich empfohlener Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen • Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
		Ist 2015*	Plan 2016*	Plan 2017*
Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten		526	800	650
Einschulungsuntersuchungen		954	1.000	1.000
2. Klasse (nur Förderschulen)		17	45	35
4. Klasse		887	1.000	900
6. Klasse (nur Förderschulen)		32	50	35
8. Klasse		581	900	900
10. Klasse (nur Förderschulen)		15	20	15
Anzahl Gutachten		303	320	290
Kennzahlen:				
		Ist 2015*	Plan 2016*	Plan 2017*
Versorgungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %		75	80	85
Versorgungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %		100	100	100
Versorgungsquote der Reihenuntersuchungen einschließlich der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in %		90	90	90

* schuljahresbezogene auf haushaltsjahrbezogene Daten

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,313	4,535	5,414	5,414	5,414	5,414

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,62	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	60,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-262.195,46	-337.800,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.772,56	-8.500,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-269.106,79	-348.200,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.046,17	-348.100,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00
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	-269.046,17	-348.100,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00
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	-269.046,17	-348.100,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00
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	-269.046,17	-348.100,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.733,19	-347.700,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-267.733,19	-347.700,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00
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	-267.733,19	-347.700,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00
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	-267.733,19	-347.700,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00
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	-5.014,71	-1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.014,71	-1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.014,71	-1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-272.747,90	-348.700,00	-300.500,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341404	Zahnärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. dent. Gottstein				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten <ul style="list-style-type: none"> o Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung o kieferorthopädischen sowie o parodontologischen Behandlungspläne z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit - Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der 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, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahn-gesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangeren-beratungen, Elternberatungen, Multiplikatoren-schulung, Vorträge) - Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten - Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen (bes. Förderschulen/Behinderteneinrichtungen) - zahnärztliche Sprechstunde 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, zuständigem Ministerium, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“ - Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen) 					

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

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh

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

Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/ Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

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

- „Junge Familien sind unsere Zukunft“:
In diesem Rahmen wird eine Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit aller Kinder/ Jugendlichen im LK angestrebt, die sozial bedingte Ungleichheit der Zahngesundheitschancen soll verringert werden und mundgesundheitserhaltende Lebensbedingungen in den Kommunen sind zu optimieren.
- Flächendeckende zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/Jugendlichen bis 16 Jahre, um den Zahn- und Mundgesundheitsstatus im LK umfassend zu definieren, Zahn- und Munderkrankungen frühzeitig zu erkennen und aufgrund von Statistiken geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
- Gutachten sollen zeitnah (i.d.R. 5 Arbeitstage) erstellt werden, die zahnärztlichen Behandlungszeiten sind flexibel anzubieten, besonderen Wert hat eine wirtschaftliche Behandlungsweise.
- Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkt: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. Der Anteil von Kleinkindern mit frühkindlicher Karies (ECC) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz, intensivierete Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.
- Die Koordination der Präventionsarbeit soll durch verstärkte Kooperation mit Kostenträgern und Leistungserbringern verbessert werden, um die Förderung der Mundgesundheit von Kindern/ Jugendlichen sozialstatusunabhängig zu optimieren. Dazu gehört auch eine verstärkte Medienpräsenz zum Thema Mundgesundheit von Kindern/Jugendlichen.
- Die Erstellung und Präsentation der Schuljahresstatistik der Zahnärztlichen Dienste aller Landkreise/kreisfreien Städte Thüringens im Auftrag des TLVwA Weimar soll zeitnah erfolgen.
- Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz

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

	Ist 2014*	Plan 2015*	Plan 2016*
Anzahl in Einrichtungen gemeldeter Kinder/ Jugendlicher bis 16 Jahre insgesamt	11.315	13.300	11.500
Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	9.362	11.600	9.300
Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	3.171	3.700	3.000
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	77,1	74,5	77,8
Anzahl Gruppenprophylaxe-Vorträge zur Zahn- und Mundgesundheit/ Mundhygieneinstruktionen (pro Klasse)	373	240	380

Kennzahlen:

	Ist 2014*	Plan 2015*	Plan 2016*
Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden	82,7	85,0	80
Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita's (1- bis 3-Jährige) in %	91,8	92,5	91,0
Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	94,0	95,0	96,0

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

	Plan 2015	Ist 2015 (Stand 30.06.)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stellen	3,570	3,696	3,946	3,946	3,946	3,946

* haushaltsjahrbezogene Daten

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-207.203,47	-205.900,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294,53	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.125,02	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-214.623,02	-215.100,00	-226.800,00	-226.800,00	-226.800,00	-226.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.520,76	-215.000,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00
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	-214.520,76	-215.000,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00
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	-214.520,76	-215.000,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00
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	-214.520,76	-215.000,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.271,82	-214.300,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-214.271,82	-214.300,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
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	-214.271,82	-214.300,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
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	-214.271,82	-214.300,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
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	-1.688,35	-3.500,00	-15.000,00	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	-1.688,35	-3.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.688,35	-3.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-215.960,17	-217.800,00	-241.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5341405	Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Erdmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit. • Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken und nicht kranken Menschen geleistet. • Die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt bietet Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und Vermittlung von Betroffenen zu regionalen Hilfsangeboten. • Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes. • Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert. • Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. • Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten • SGB • BGB/Betreuungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) • Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen • Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz PräVG) • Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen • regionale Gesundheitsakteure • Kooperationspartner • Mitglieder von Selbsthilfegruppen • Psychisch und chronisch kranke Menschen • geistig behinderte Menschen • Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention					
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)					
3	Sozialpsychiatrischer Dienst					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Durch fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt. • Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren fördert die Netzwerkarbeit. • Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt. • Durch die Förderung der Problembewältigung wird eine Teilnahme am selbständigen Leben in der Gemeinschaft erreicht und eine krankheitsbedingte Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG verhindert. • Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten. • Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017		
	Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	2.450	2.000	2.000		
	Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	67	60	50		
	Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst (davon sind 500 Klinik- u. Hausbesuche)	4.389	3.500	3.000		
	Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	128	70	128		
Kennzahlen:						
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017		
	Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	24	25	25		
	Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	12	30	30		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	8,190	6,690	8,630	8,630	8,630	8,630

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.885,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.885,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-345.601,33	-457.100,00	-462.400,00	-462.400,00	-462.400,00	-462.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-183.000,00	-189.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.600,14	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-536.058,67	-656.000,00	-668.300,00	-668.300,00	-668.300,00	-668.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-530.173,67	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00
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	-530.173,67	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00
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	-530.173,67	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00
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	-530.173,67	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.358,18	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-530.358,18	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530.358,18	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00
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	-530.358,18	-650.900,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	-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	-2.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-530.358,18	-652.100,00	-664.200,00	-663.200,00	-663.200,00	-663.200,00



Produktthaushalt 2017



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Amt 63 Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.590,58	350.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
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	47.199,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.789,92	420.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.235.452,50	-1.245.400,00	-1.226.900,00	-1.226.900,00	-1.226.900,00	-1.226.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.549,30	-62.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.992,07	-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	-20.109,79	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.393.103,66	-1.446.100,00	-1.425.600,00	-1.425.600,00	-1.425.600,00	-1.425.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-988.313,74	-1.026.100,00	-993.600,00	-993.600,00	-993.600,00	-993.600,00
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	-988.313,74	-1.026.100,00	-993.600,00	-993.600,00	-993.600,00	-993.600,00
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	-988.313,74	-1.026.100,00	-993.600,00	-993.600,00	-993.600,00	-993.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.043.315,35	-1.157.700,00	-1.120.800,00	-1.120.800,00	-1.120.800,00	-1.120.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.018.437,55	-1.026.800,00	-994.500,00	-994.500,00	-994.500,00	-994.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.018.437,55	-1.026.800,00	-994.500,00	-994.500,00	-994.500,00	-994.500,00
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	-1.018.437,55	-1.026.800,00	-994.500,00	-994.500,00	-994.500,00	-994.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.073.439,16	-1.158.400,00	-1.121.700,00	-1.121.700,00	-1.121.700,00	-1.121.700,00
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	-293,64	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-293,64	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-293,64	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.073.732,80	-1.158.400,00	-1.123.700,00	-1.123.700,00	-1.123.700,00	-1.123.700,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
633-15-001 Erwerb von BGA	-293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,64	-293,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,64	-293,64
633-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-293,64	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-293,64	-293,64
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
		Sachgebiet:	
Produkt:	6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Eine partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wird realisiert
- Der Formuldienst als Serviceleistung im Internet wird regelmäßig aktualisiert
- Das Leistungsprinzip mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessenen Leistungsanforderungen wird angewendet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	21	20	20
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	672,83	672,83	672,83

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	32,04	33,64	33,64
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	98	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	96	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,588	0,565	0,588	0,588	0,588	0,588

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-37.576,13	-36.500,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-37.576,13	-36.500,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.576,13	-36.500,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
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	-37.576,13	-36.500,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
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	-37.576,13	-36.500,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-92.577,74	-168.100,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.345,07	-37.200,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-37.345,07	-37.200,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
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	-37.345,07	-37.200,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-55.001,61	-131.600,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.346,68	-168.800,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00
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 (-)	-92.346,68	-168.800,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.5
Produkt:	6351101	Regional- und Bauleitplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regional- und Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben und Trassen der Infrastruktur (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) • Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen • Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung • Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen) • Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen • Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe) • Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte • Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch • Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPiG), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Planzeichenverordnung, • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...), • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise) • Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros • Träger von Fachplanungen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
5	Regionalplanung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten. Mindestens 80 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet. Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben. Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017		
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen		120	90	90		
Genehmigungsfreistellungsverfahren		133	90	90		
Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne		17	20	20		
Kennzahlen:						
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017		
Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %		47	80	80		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	2,088	2,073	2,088	2,088	2,088	2,088

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-148.678,30	-125.400,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.750,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-152.428,30	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.428,30	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
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	-152.428,30	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
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	-152.428,30	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
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	-152.428,30	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.395,73	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-152.395,73	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
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	-152.395,73	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
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	-152.395,73	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
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 (-)	-152.395,73	-129.200,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.1
Produkt:	6352101	Ordnungsverfahren			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Meier				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht, so sind durch die Bauverwaltung die Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Stilllegung (Baustopp), Nutzungsverbieten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Gegen ergangene rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet aus die Abhilfeprüfung mit eventueller Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klage gegen Entscheidung der Widerspruchsbehörde erfolgt Stellungnahme zu Klageanträgen, Anträgen nach § 80 (4) VwGO: Aussetzung der sofortigen Vollziehung, § 80 (5) VwGO: zu Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.</p> <p>Unabhängig von vorgenannten Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Vorschriften zum Baunebenrecht • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) • Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw. • Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen • Nachbarn • Widerspruchs- und Klageführer 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Ordnungsverfahren					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen. • Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen. • Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	54	30	30			
Erfolgreiche Widersprüche	8	3	3			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	3	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	0	1	1			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	15	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	0	10	10			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	5,338	4,745	5,338	5,338	5,338	5,338

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,50	0,00	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	47.199,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.006,84	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-283.414,70	-319.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.549,30	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-328,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-321.292,00	-391.400,00	-384.400,00	-384.400,00	-384.400,00	-384.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.285,16	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
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	-272.285,16	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
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	-272.285,16	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
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	-272.285,16	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.041,67	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-293.041,67	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
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	-293.041,67	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
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	-293.041,67	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00
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 (-)	-293.041,67	-321.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00	-312.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.3
Produkt:	6352102	Bauaufsicht			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fr. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen im Rahmen der Gefahrenabwehr) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht, • Sonderbauvorschriften u.a. • Wohneigentumsgesetz (WEG) • Schornsteinfegergesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“. Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit erteilt. Das Ziel ist die abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen. Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt. Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	1000	900	900			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	870	800	800			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Genehmigungsquote in %	87	90	90			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	45	30	30			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	9,550	9,270	9,550	9,550	9,550	9,550

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.783,08	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
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	355.783,08	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-632.114,13	-631.500,00	-603.200,00	-603.200,00	-603.200,00	-603.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.266,68	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-639.380,81	-646.400,00	-616.100,00	-616.100,00	-616.100,00	-616.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.597,73	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
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	-283.597,73	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
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	-283.597,73	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
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	-283.597,73	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.480,51	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-281.480,51	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
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	-281.480,51	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
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	-281.480,51	-296.400,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
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	-293,64	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-293,64	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-293,64	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-281.774,15	-296.400,00	-258.100,00	-258.100,00	-258.100,00	-258.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.4
Produkt:	6352301	Denkmalschutz und -pflege			
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Steinberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes 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 (Träger öffentlicher Belange (TöB) 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>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Denkmalschutz				
2	Denkmalpflege				

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

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	65	65	65
Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	100.000	100.000	100.000
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	482	280	280
Allgemeiner Schriftverkehr	340	550	550

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der geförderten Objekte	42	65	65
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	2.380	1.500	1.500

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stellen	1,963	1,948	1,963	1,963	1,963	1,963

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-133.669,24	-132.600,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.992,07	-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	-8.765,11	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-242.426,42	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.426,42	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
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	-242.426,42	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
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	-242.426,42	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
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	-242.426,42	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.174,57	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-254.174,57	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
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	-254.174,57	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
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	-254.174,57	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00
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 (-)	-254.174,57	-242.600,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00	-239.900,00



Produktthaushalt 2017



Umweltamt
Teilhaushalt 70

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.418.825,24	5.540.000,00	5.420.100,00	5.205.100,00	5.049.600,00	4.949.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	441.129,82	1.705.200,00	2.031.500,00	2.032.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.388,83	407.500,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	10.503,70	795.300,00	871.100,00	859.100,00	809.100,00	759.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.289.847,59	8.448.000,00	8.732.900,00	8.506.400,00	8.301.900,00	8.151.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.000.691,74	-1.885.800,00	-1.952.900,00	-1.952.900,00	-1.952.900,00	-1.952.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.007.818,04	-7.433.000,00	-7.345.000,00	-7.330.700,00	-6.694.900,00	-6.673.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-91.689,29	-165.300,00	-148.100,00	-147.500,00	-115.800,00	-114.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.100.199,07	-9.491.900,00	-9.453.000,00	-9.438.100,00	-8.770.600,00	-8.747.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.810.351,48	-1.043.900,00	-720.100,00	-931.700,00	-468.700,00	-595.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.810.295,80	-1.043.900,00	-720.100,00	-931.700,00	-468.700,00	-595.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.810.295,80	-1.043.900,00	-720.100,00	-931.700,00	-468.700,00	-595.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-71.906,74	-197.500,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-71.906,74	-197.500,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.882.202,54	-1.241.400,00	-910.100,00	-1.121.700,00	-658.700,00	-785.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.551.697,61	-3.398.400,00	-3.162.450,00	-3.362.050,00	-2.849.050,00	-2.925.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.551.641,93	-3.398.400,00	-3.162.450,00	-3.362.050,00	-2.849.050,00	-2.925.950,00
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	-2.551.641,93	-3.398.400,00	-3.162.450,00	-3.362.050,00	-2.849.050,00	-2.925.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-71.906,74	-197.500,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-71.906,74	-197.500,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.623.548,67	-3.595.900,00	-3.352.450,00	-3.552.050,00	-3.039.050,00	-3.115.950,00
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	-8.989,95	-18.700,00	-39.700,00	-4.500,00	-4.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.989,95	-18.700,00	-39.700,00	-4.500,00	-4.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-8.989,95	-18.700,00	-39.700,00	-4.500,00	-4.000,00	-2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.632.538,62	-3.614.600,00	-3.392.150,00	-3.556.550,00	-3.043.050,00	-3.117.950,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
700-15-001 Erwerb von BGA	-1.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.992,81	-1.992,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.992,81	-1.992,81
700-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
701-15-001 Erwerb von BGA - Messgerät	-517,94	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,94	-517,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-517,94	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,94	-517,94
701-15-002 Erwerb von BGA	-1.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,59	-1.014,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,59	-1.014,59
701-16-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-466,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-466,34
701-16-002 Thermisches Leckageerkennungssystem	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.260,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.260,51
701-16-003 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-466,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-466,34
701-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.500,00	0,00
701-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
701-17-003 Erwerb Messgeräte	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
702-15-001 Erwerb von BGA	-2.102,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.102,26	-3.034,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.102,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.102,26	-3.034,94
702-15-002 Beschaffung Amphibienschutzzäune	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
702-16-001 Infostelen Naturschutz	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00	0,00
702-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00
703-15-001 Erwerb von BGA	-1.917,43	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.417,43	-2.383,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.917,43	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.417,43	-2.383,76
703-16-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-269,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-269,00
703-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.200,00	0,00
704-14-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	-1.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.444,92	-1.444,92

Haushaltsplan 2017

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.444,92 -1.444,92	-1.444,92
704-14-005 Software für Datenüberwachung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
704-16-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	-1.000,00	0,00	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 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-17-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.989,95	-18.700,00	-39.700,00	-4.500,00	-4.000,00 -2.000,00	-27.689,95 -77.889,95	-18.851,15
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
Sachgebiet:			
Produkt:	7000014	Führung und Leitung Umweltamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	27	25	25
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	894,39	894,39	894,39

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	33,13	35,77	35,77
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	98	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	94	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,350	0,350	0,450	0,450	0,450	0,450

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-31.605,32	-28.200,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-860,90	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-32.466,22	-30.300,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.466,22	-30.300,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
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	-32.466,22	-30.300,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
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	-32.466,22	-30.300,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-71.906,74	-180.400,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-71.906,74	-180.400,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-104.372,96	-210.700,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 700014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.337,18	-36.000,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.337,18	-36.000,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00
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	-32.337,18	-36.000,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-71.906,74	-180.400,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-71.906,74	-180.400,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-104.243,92	-216.400,00	-217.850,00	-217.850,00	-217.850,00	-217.850,00
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	-1.992,81	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.992,81	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.992,81	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-106.236,73	-216.400,00	-220.350,00	-217.850,00	-217.850,00	-217.850,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG) Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld Weitere untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 100.300 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	Duales System					
5	BgA Personalgestellung					
6	Wertstoffhöfe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. • Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden. • Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. • Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	101.325	100.126	99.128			
Abfallmenge Hausmüll in Mg	10.600	11.000	11.000			
Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg	2.700	2.600	2.600			
Abfallmenge Sperrmüll in Mg	4.100	3.800	4.100			
Menge Marktabfälle in Mg	35	50	35			
Abfallmenge Straßenkehrricht in Mg	0	6	0			
Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	6.700	7.300	6.800			
Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	500	620	600			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	172	174	180			
Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	57	66	67			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	10,305	10,155	10,305	10,305	10,305	10,305

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335.262,53	5.457.400,00	5.360.000,00	5.155.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	438.095,26	1.701.200,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.388,83	407.500,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.192.746,62	7.566.100,00	7.800.200,00	7.595.200,00	7.440.200,00	7.340.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-511.038,40	-488.900,00	-492.500,00	-492.500,00	-492.500,00	-492.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.298.893,20	-6.501.600,00	-6.612.100,00	-6.619.900,00	-5.977.500,00	-5.966.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-49.184,41	-68.200,00	-60.700,00	-60.700,00	-29.200,00	-27.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-6.859.116,01	-7.062.400,00	-7.168.800,00	-7.176.600,00	-6.502.700,00	-6.490.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666.369,39	503.700,00	631.400,00	418.600,00	937.500,00	849.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-666.313,71	503.700,00	631.400,00	418.600,00	937.500,00	849.600,00
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	-666.313,71	503.700,00	631.400,00	418.600,00	937.500,00	849.600,00
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	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-666.313,71	486.600,00	614.300,00	401.500,00	920.400,00	832.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.300,16	-1.112.600,00	-995.100,00	-1.207.900,00	-689.000,00	-776.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-484.244,48	-1.112.600,00	-995.100,00	-1.207.900,00	-689.000,00	-776.900,00
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	-484.244,48	-1.112.600,00	-995.100,00	-1.207.900,00	-689.000,00	-776.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-484.244,48	-1.129.700,00	-1.012.200,00	-1.225.000,00	-706.100,00	-794.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-484.244,48	-1.130.700,00	-1.013.200,00	-1.226.000,00	-707.100,00	-795.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen Fachstellungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kreislaufwirtschaftsgesetz Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung Elektroaltgerätegesetz untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Bürger Behörden Kommunen Unternehmen / Anlagenbetreiber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-120.070,31	-110.000,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.576,50	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.048,09	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-201.694,90	-180.100,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.764,90	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
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	-200.764,90	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
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	-200.764,90	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
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	-200.764,90	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7053702 Abfallrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.032,95	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-202.032,95	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
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	-202.032,95	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
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	-202.032,95	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
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 (-)	-202.032,95	-177.600,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053703	Mülldeponien			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen Nachsorge der Anlagen Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Richtlinie (2010/75/EU) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien Abfallsatzung Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner) alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,34	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,56	4.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
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	736.200,00	812.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.076,90	740.700,00	814.000,00	802.500,00	753.000,00	703.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.845,29	-17.200,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.550,18	-709.000,00	-530.500,00	-537.400,00	-546.000,00	-541.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-500,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-614.895,47	-740.200,00	-556.900,00	-563.800,00	-572.400,00	-567.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609.818,57	500,00	257.100,00	238.700,00	180.600,00	135.600,00
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	-609.818,57	500,00	257.100,00	238.700,00	180.600,00	135.600,00
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	-609.818,57	500,00	257.100,00	238.700,00	180.600,00	135.600,00
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	-609.818,57	500,00	257.100,00	238.700,00	180.600,00	135.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-658.161,54	-733.700,00	-553.000,00	-559.400,00	-567.500,00	-562.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-658.161,54	-733.700,00	-553.000,00	-559.400,00	-567.500,00	-562.500,00
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	-658.161,54	-733.700,00	-553.000,00	-559.400,00	-567.500,00	-562.500,00
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	-658.161,54	-733.700,00	-553.000,00	-559.400,00	-567.500,00	-562.500,00
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	-1.444,92	0,00	-25.000,00	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	-1.444,92	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.444,92	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-659.606,46	-733.700,00	-578.000,00	-559.400,00	-567.500,00	-562.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.3
Produkt:	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen ist die untere Wasserbehörde verantwortlich für den Schutz des Wassers sowie die gezielte Entwicklung der oberirdischen Gewässer, insbesondere unter Berücksichtigung von Ökologie und Hochwasserschutz.</p> <p>Die UWB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie wasserrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung • Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer • Gewährleistung einer guten Wasserqualität 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Europäische Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse) • zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverwaltungen, Politiker • Planungsbüros, Gutachter • Flächennutzer, -bewirtschaftler • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich) • Gemeinwohl der Bevölkerung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:

1 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

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

- Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden.
- Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden.
- Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen.
- Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden.
- Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden.
- Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden.
- Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen**

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Länge der oberirdischen Fließgewässer 2. Ordnung in km	1.000	1.000	1.000
Länge der oberirdischen Fließgewässer 1. Ordnung in km	55	55	55
Anzahl Wassergewinnungsanlagen	415	416	416
• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	120	121	121
Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	5.280	5.285	5.310
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.610	1.600	1.600
Anzahl der erfassten baulichen Anlagen an Gewässern 2. Ordnung	830	820	790
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	1.050	1.050	980
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	3	3	3
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	55	75	75
Anzahl der überwachungspflichtigen Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) (landwirtschaftliche Großbetriebe)	60	75	75
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	289	220	250

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	300	300	300
Anzahl der Überwachungen von JGS – Anlagen	15	20	12
Anzahl neu an den Stand der Technik angepasster Kleinkläranlagen, die nie angeschlossen werden	30	60	30
Anzahl der fristgerechten Überprüfungen und Ergebnismeldungen der eigenkontroll-berichtspflichtigen Abwassereinleiter	59	50	60
Anzahl der Überwachungen von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken	65	30	35

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	7,938	8,313	7,968	7,938	7,938	7,938

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.706,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.706,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-484.195,16	-432.500,00	-460.900,00	-460.900,00	-460.900,00	-460.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.103,38	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-488.298,54	-443.500,00	-471.900,00	-471.900,00	-471.900,00	-471.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.592,54	-411.500,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00
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	-445.592,54	-411.500,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00
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	-445.592,54	-411.500,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00
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	-445.592,54	-411.500,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.570,45	-411.300,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-416.570,45	-411.300,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00
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	-416.570,45	-411.300,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00
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	-416.570,45	-411.300,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.917,43	-2.000,00	-200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.917,43	-2.000,00	-200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.917,43	-2.000,00	-200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-418.487,88	-413.300,00	-439.900,00	-440.700,00	-439.700,00	-440.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz) • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren mit Schwerpunkt Bauleitplanung (vorsorgender Bodenschutz) • Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr insbesondere bei Schadensereignissen oder beabsichtigter Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen • Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz • Umweltinformationsgesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter und Planer • Unternehmen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bodenschutz, Altlasten				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,50	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	1.464,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.084,11	-66.100,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-146,67	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-67.230,78	-77.100,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.766,28	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
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	-65.766,28	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
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	-65.766,28	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
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	-65.766,28	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.966,02	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-65.966,02	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
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	-65.966,02	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
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	-65.966,02	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
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 (-)	-65.966,02	-76.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.2
Produkt:	7055401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturlandschaft. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop gesetzlichen Schutzbestimmungen.</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturlandschaft des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) 					

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Vorhabenträger • Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler • Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer • Kommunalverwaltungen, Politiker • Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...) • Bevölkerung (Gemeinwohl) 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Natur- und Landschaftsschutz		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden. • Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden. • Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden. • Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden. • Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden. • Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlicher Vorgaben abgesichert werden. • Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden. 			
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:			
Grundzahlen:			
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl gesetzlich geschützter Biotop (insgesamt ca. 2500 ha)	17.000	17.000	21.505
Anzahl der europarechtlich geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (insgesamt ca. 8.800 ha)	13	13	13
Anzahl der europarechtlich geschützten Fauna-Flora-Habitat-Objekte	6	6	6
Anzahl der europarechtlichen Vogelschutzgebiete (insgesamt ca.24.000 ha)	5	5	5
Anzahl der Naturschutzgebiete (insgesamt ca. 825 ha)	6	6	6
Anzahl der Landschaftsschutzgebiete (insgesamt ca. 40.000 ha)	4	4	4
Anzahl der Naturdenkmale (punktuelle Einzelobjekte)	150	150	150
Anzahl der Flächennaturdenkmale (insgesamt ca. 65 ha) bis 2015	22		
Anzahl "Geschützter Landschaftsbestandteile" und Flächennaturdenkmale ab 2016		25	22
Anzahl geschützter Fledermausquartiere	8	12	16
Anzahl der Halter gesetzlich geschützter Tiere	530	550	600

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vorgangsbearbeitung (Arbeitsschwerpunkte):			
• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen, bergrechtlichen, forstrechtlichen, baurechtlichen, straßenrechtlichen usw. Verfahren	280	280	280
• Stellungnahmen zu flächenhaften Entwicklungsplanungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Bodenordnungsverfahren, Raumordnungsverfahren usw.)	100	100	100
• Erteilung naturschutzrechtlicher Eingriffsgenehmigungen (z.B. Wegebau, Leitungen, Umnutzungen usw.)	30	15	45
• Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	15	25	35
• Überwachung von Haltung u. Handel geschützter Arten (internationaler Artenschutz)	30	25	25
• Erstellung von EU - Bescheinigungen für geschützte Arten (internationaler Artenschutz)	110	180	15
• Artenschutzrechtliche Prüfungen/Genehmigungen von Vorhaben (nationaler Artenschutz)	30	25	40
• Entscheidungen zu Schutzgebieten u. Biotopen	15	15	15
• Stellungnahmen zu Landschaftspflegeanträgen	30	20	30

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kontrollen/(Pflegeauftrag) der verkehrssicherungsrelevanten Naturdenkmale (Großbäume)	100	250	200
Aktualisierung alter (DDR) Schutzgebietsverordnungen	0	1	1
Stichprobenkontrolle der Halter geschützter Tiere	18	20	20
Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	4	2	2
Kontrolle von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	40	50	50
Einträge ins Eingriffs- und Kompensationsinformationssystem (Kompensationskataster)	0	0	10
Anzahl der kontrollierten Schutzgebiete	8	8	12
Neubeschilderung von Naturdenkmälern und Schutzgebieten ab 2016	10	50	50

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	4,705	4,555	4,655	4,655	4,655	4,655

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.875,62	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	5.628,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.504,32	33.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-300.325,37	-305.300,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.753,26	-96.700,00	-76.700,00	-47.700,00	-45.700,00	-39.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.897,62	-38.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-360.976,25	-440.500,00	-400.900,00	-371.900,00	-369.900,00	-363.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.471,93	-407.500,00	-394.400,00	-365.400,00	-363.400,00	-357.400,00
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	-328.471,93	-407.500,00	-394.400,00	-365.400,00	-363.400,00	-357.400,00
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	-328.471,93	-407.500,00	-394.400,00	-365.400,00	-363.400,00	-357.400,00
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	-328.471,93	-407.500,00	-394.400,00	-365.400,00	-363.400,00	-357.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.571,28	-407.200,00	-394.200,00	-365.200,00	-363.200,00	-357.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-335.571,28	-407.200,00	-394.200,00	-365.200,00	-363.200,00	-357.200,00
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	-335.571,28	-407.200,00	-394.200,00	-365.200,00	-363.200,00	-357.200,00
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	-335.571,28	-407.200,00	-394.200,00	-365.200,00	-363.200,00	-357.200,00
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	-2.102,26	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.102,26	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.102,26	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-337.673,54	-412.200,00	-399.200,00	-367.200,00	-366.200,00	-357.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.0
Produkt:	7056101	Umweltrecht			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft • rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus • Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung • Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Thüringer Abfallgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen • Gerichte • Mitarbeiter Umweltamt 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsgesetz angepasst werden. In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten. Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden. Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt. Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	75	75	75			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	50	50	50			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	15	15	15			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft		50				
Anzahl Klageverfahren		10	10			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Überarbeitung der Abfallsatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat	03	-	-			
Überarbeitung der Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat	03	-	-			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,338	1,312	1,288	1,288	1,288	1,288

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,50	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	4.875,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.275,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-74.682,24	-81.800,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-64,06	-2.500,00	-3.300,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-74.746,30	-84.500,00	-89.100,00	-88.500,00	-88.300,00	-88.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.470,80	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00
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	-69.470,80	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00
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	-69.470,80	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00
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	-69.470,80	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.800,06	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-70.800,06	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00
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	-70.800,06	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00
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	-70.800,06	-82.300,00	-86.900,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-70.800,06	-83.800,00	-87.900,00	-86.800,00	-86.100,00	-86.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen • Regelmäßige immissionsschutzrechtliche Überwachungsaufgaben einschließlich fachtechnischer Beurteilung von Emissionen/Immissionen, Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Beurteilung des Störfallpotentials sowie Absicherung zahlreicher Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht und Pflege des Länderinformationssystems für Anlagen (LISA) (ehemals Anlageninformationssystem Immissionsschutz AISI), schwerpunktmäßig an derzeit <ul style="list-style-type: none"> - 225 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit - 3 Störfallanlagen - 21 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie) - 1 Großfeuerungsanlage - 1 Abfallmitverbrennungsanlage - 69 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen Zulassungsverfahren • Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall - Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen - Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) • Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit > 40</i>) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung • Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG) • Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG) • Umweltinformationsgesetz (UIG) • EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO) • Chemikaliengesetz • REACH – EU – VO 1907/2006 • CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009 • Wasch- und Reinigungsmittelgesetz • Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz • Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc. 					

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

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Gutachter
- Vorhabenträger
- Planungsbüros
- Unternehmen
- Verbände

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Immissionsschutz
2	Chemikaliensicherheit

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

- Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind bei der Genehmigung emissionsträchtiger Anlagen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG zu prüfen und sicherzustellen, ggf. Prüfungen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens abzusichern sowie Änderungen an bestehenden Anlagen anzeigemäßig zu beurteilen.
- Die Durchsetzung der genehmigungskonformen Errichtung und Betrieb der emissionsträchtigen Anlagen ist überwachungsseitig zum Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen sicherzustellen.
- Durch immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanungen der Kommunen aber auch zahlreicher Baugenehmigungsverfahren, bergrechtlicher Zulassungsverfahren u.a.m. wird die Verträglichkeit der Vorhaben, ggf. unter erforderlichen Auflagen, unter Wahrung der Schutzansprüche bestehender Nutzungen geprüft.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	7	10	10
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	230	230	230
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	86	100	100
Fachstellungen	346	250	250

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	6,150	6,001	6,150	6,150	6,150	6,150

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.143,75	21.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.143,75	71.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-394.845,54	-355.800,00	-395.800,00	-395.800,00	-395.800,00	-395.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,90	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.884,16	-22.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-400.774,60	-433.300,00	-472.700,00	-472.700,00	-472.700,00	-472.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.630,85	-362.300,00	-397.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00
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	-391.630,85	-362.300,00	-397.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00
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	-391.630,85	-362.300,00	-397.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00
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	-391.630,85	-362.300,00	-397.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.957,97	-361.100,00	-396.600,00	-406.600,00	-406.600,00	-406.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-285.957,97	-361.100,00	-396.600,00	-406.600,00	-406.600,00	-406.600,00
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	-285.957,97	-361.100,00	-396.600,00	-406.600,00	-406.600,00	-406.600,00
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	-285.957,97	-361.100,00	-396.600,00	-406.600,00	-406.600,00	-406.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.532,53	-9.200,00	-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	-1.532,53	-9.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.532,53	-9.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-287.490,50	-370.300,00	-401.600,00	-406.600,00	-406.600,00	-406.600,00



Produktthaushalt 2017



Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt 80

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Amt 80 Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	782.902,11	470.000,00	499.500,00	447.000,00	449.500,00	449.500,00
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	782.902,11	470.000,00	499.500,00	447.000,00	449.500,00	449.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-209.640,06	-181.300,00	-273.800,00	-222.100,00	-222.100,00	-222.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.469,82	-151.200,00	-185.000,00	-135.000,00	-125.000,00	-125.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-493.919,49	-513.000,00	-485.500,00	-485.000,00	-488.000,00	-488.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-125.520,41	-133.200,00	-137.000,00	-136.000,00	-133.500,00	-133.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.211.549,78	-978.700,00	-1.081.300,00	-978.100,00	-968.600,00	-968.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.647,67	-508.700,00	-581.800,00	-531.100,00	-519.100,00	-519.100,00
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	-428.647,67	-508.700,00	-581.800,00	-531.100,00	-519.100,00	-519.100,00
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	-428.647,67	-508.700,00	-581.800,00	-531.100,00	-519.100,00	-519.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-431.874,61	-526.600,00	-599.500,00	-548.800,00	-536.800,00	-536.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Amt 80 Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.892,92	-508.700,00	-581.800,00	-531.100,00	-519.100,00	-519.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-479.892,92	-508.700,00	-581.800,00	-531.100,00	-519.100,00	-519.100,00
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	-479.892,92	-508.700,00	-581.800,00	-531.100,00	-519.100,00	-519.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-483.119,86	-526.600,00	-599.500,00	-548.800,00	-536.800,00	-536.800,00
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	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-485.099,59	-526.600,00	-599.500,00	-548.800,00	-536.800,00	-536.800,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen**Amt 80 Wirtschaftsreferat**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
801-15-001 Erwerb von BGA	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979,73	-1.979,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979,73	-1.979,73
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979,73	-1.979,73
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	n.n.		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	4	4	4
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	136,04	136,04	136,04

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2016
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	34,01	34,01	34,01
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	93	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	102	100	100

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,200	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 800015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.696,74	-29.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 800015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
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	-12.469,80	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.226,94	-17.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.696,74	-29.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
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 (-)	-15.696,74	-29.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung, Dorferneuerung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels und dabei Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen • Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung von Förderprogrammen und Wettbewerben • Organisation regionale Zusammenarbeit (z.B. Landrätekonzferenz Eichsfeld/ Göttingen/ Werra-Meißner-Kreis), Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft • unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum • Zusammenarbeit mit Trägern/ Einrichtungen der Landentwicklung (z.B. bei der Auswahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung), Unterstützung und Beratung der Gemeinden • Organisation Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen • Träger öffentlicher Belange • Bürger 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Kreisentwicklung		

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

- Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum werden umfassend unterstützt, um eine möglichst hohe Anzahl der Gemeinden in die Anerkennung als Förderschwerpunkt zu erhalten.
- Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum soll gewährleistet werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Teilnahmegemeinden Dorfwettbewerb			8

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400	1,400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-58.616,76	-43.600,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.883,11	-8.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-71.899,87	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.899,87	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
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	-71.899,87	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
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	-71.899,87	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
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	-71.899,87	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.774,36	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-74.774,36	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.774,36	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-74.774,36	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-74.774,36	-51.700,00	-106.500,00	-96.500,00	-86.500,00	-86.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8052202	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf 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-Vorrangdarlehen für Neubau und Modernisierung) • Beachtung der Energieeinsparverordnungen (EnEV) 2007 und 2009 • 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 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank) • Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Wohngeldgesetz 					

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

- 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

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

Leistungen:

1 | Wohnungsbauförderung

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

- Der Erwerb, Umbau bzw. die Modernisierung von Wohnraum, der Neubau für junge Familien bzw. Familien mit mindestens einem Kind oder für behinderte Menschen, sowie die energetische Modernisierung sollen gefördert werden.
- Die überdurchschnittlich hohe Darlehensbewilligung von mindestens 20 % aller im Freistaat zugesagten Mittel wird angestrebt.
- Es erfolgt eine kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der Anträge für KfW-Ergänzungsprogramme und vorrangige TAB- Darlehen unter Beachtung aller Vorschriften und Gesetze um negative Bescheide zu vermeiden.
- Eine zeitnahe Bearbeitung der Unterlagen zur Beantragung des Thüringer Familienbaudarlehens bzw. des Thüringer Modernisierungsdarlehens und die schnellstmögliche Weiterleitung zur TAB Erfurt ist wichtig.
- Nach Zusage der Darlehen durch die TAB Erfurt wird die Baufortschrittsüberwachung gesichert, die entsprechende Auszahlung der Darlehen mit Kontrolle der notwendigen Unterlagen im Anschluss ist kurzfristig zu garantieren. Nach Fertigstellung der geförderten Baumaßnahmen ist die Endabrechnung mit dem notwendigen Verwendungsnachweis bei der TAB einzureichen, um die Baumaßnahmen abschließen zu können..

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Belegungskontrollen		100	100
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine	43	30	35
Anzahl der Beratungen zu Förderdarlehen	152	150	70
Anzahl der Anträge auf Förderdarlehen	34	40	25
Anzahl der Bewilligungen von Förderdarlehen	34	35	25
Höhe aller in Thüringen zugesagten Mittel für Förderdarlehen in €	5.771.500	6.000.000	3.500.000
Höhe der bewilligten Förderdarlehen in € im Landkreis Eichsfeld	1.647.500	1.200.000	1.200.000

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bewilligungen von Förderdarlehen an allen in Thüringen zugesagten Mittel in %	28,54	20,00	35,00

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,800	0,800	0,950	0,950	0,950	0,950

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.879,11	-48.900,00	-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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-80,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-49.959,51	-49.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.959,51	-49.500,00	-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	-49.959,51	-49.500,00	-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	-49.959,51	-49.500,00	-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	-49.959,51	-49.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.957,86	-49.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-49.957,86	-49.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
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	-49.957,86	-49.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
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	-49.957,86	-49.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
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 (-)	-49.957,86	-49.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8054701	ÖPNV	
Produktgruppe:	547	ÖPNV	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Kaufmann		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2018-2023 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen, Fahrgäste • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		

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

- Die Fahrgastzahlen werden durch Umsetzung der Maßnahmen gemäß Nahverkehrsplan gesteigert. (bedarfsorientierte ÖPNV-Leistungen zur Senkung des Individualverkehrs und Sicherung der Erreichbarkeit von Wohn- und Wirtschaftsstandorten für bestimmte Personengruppen)
- Die Qualität des flächendeckenden ÖPNV wird durch moderne und behindertengerechte Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei der Schülerbeförderung zur Erreichbarkeit der Bildungsstandorte sowie für in der Mobilität eingeschränkte Personen zur gesellschaftlichen Teilhabe gesichert.
- Die Wirtschaftlichkeit wird durch Anpassung von Tarifen im Linienverkehr verbessert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fahrgastzahlen	3.780.000	3.570.000	3.800.000
Fahrplankilometer	3.519.139	3.283.921	3.349.703

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	4	3	5

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,625	0,625	0,600	0,600	0,600	0,600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	400.781,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	400.781,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.470,07	-31.800,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-407.609,66	-408.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-370,45	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-443.450,18	-448.800,00	-436.200,00	-396.200,00	-396.200,00	-396.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
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	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
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	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
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	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-42.669,18	-48.800,00	-86.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
		Sachgebiet:	
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Eichsfeld erfüllt die Aufgaben und Dienstleistungen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standortentwicklung und -erweiterung • Betreuung kreisansässiger Firmen, • Neuansiedlung und Existenzgründung als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung. <p>Dabei präsentiert sie den Wirtschaftsstandort Landkreis Eichsfeld durch regionale und überregionale Marketingmaßnahmen in Form von Imagebroschüren, Informationsbroschüren u.ä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege) • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	Betreuung, Beratung und Information					
3	Marketing und Akquisition					
4	LEADER					
5	Berufsorientierungstage					
6	Projekt Klimaschutz					
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 Berufsorientierungstage (BOT) sind für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung. 						
Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	165	170	165			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	68	70	70			
Kennzahlen:						
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,625	0,575	1,400	1,400	1,400	1,400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	382.121,11	70.000,00	149.500,00	97.000,00	99.500,00	99.500,00
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	382.121,11	70.000,00	149.500,00	97.000,00	99.500,00	99.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-31.902,78	-25.300,00	-72.500,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.556,72	-105.200,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-79.409,83	-105.000,00	-127.500,00	-127.000,00	-130.000,00	-130.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.789,17	-7.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-491.658,50	-242.500,00	-285.000,00	-231.800,00	-233.300,00	-233.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.537,39	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00
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	-109.537,39	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00
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	-109.537,39	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00
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	-109.537,39	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.909,80	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-157.909,80	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00
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	-157.909,80	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00
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	-157.909,80	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00
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	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-159.889,53	-172.500,00	-135.500,00	-134.800,00	-133.800,00	-133.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057501	Förderung Fremdenverkehr	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau 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. (HVE) im Rahmen der Erfolgskontrolle, Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Kreiswegewart • Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, Straßenbauamt Leinefelde, Nachbarlandkreise, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Tourismusförderung		
2	Marketingmaßnahmen		

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

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (Radroutenplan, landeseinheitliches Buchungsprogramm) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE, Mitwirkung bei Werbemaßnahmen und bei der Erstellung von Prospekten, Mitarbeit im Marketingausschuss sowie Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformationen) gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende („ Städte Tour“, „Grenzspuren“ u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	100.376	120.000	100.800
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3,1	3	3

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	312.249	350.000	314.000

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen	0,375	0,375	0,450	0,450	0,450	0,450

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-21.301,54	-19.800,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,99	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-118.280,39	-124.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-124.500,00	-124.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00
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 (-)	-142.111,92	-174.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-180.500,00	-180.500,00



Produktthaushalt 2017



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	67.905.209,11	70.725.800,00	73.040.700,00	73.667.200,00	73.322.200,00	74.422.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.905.209,11	70.725.800,00	73.040.700,00	73.667.200,00	73.322.200,00	74.422.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.032.728,73	-1.030.500,00	-1.036.600,00	-1.036.600,00	-1.036.000,00	-1.035.000,00
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.	-1.032.728,73	-1.030.500,00	-1.036.600,00	-1.036.600,00	-1.036.000,00	-1.035.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.872.480,38	69.695.300,00	72.004.100,00	72.630.600,00	72.286.200,00	73.387.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	263.262,23	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-716.166,05	-603.500,00	-450.000,00	-395.000,00	-340.000,00	-295.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-452.903,82	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	66.419.576,56	69.591.800,00	71.754.100,00	72.435.600,00	72.146.200,00	73.292.200,00
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	66.419.576,56	69.591.800,00	71.754.100,00	72.435.600,00	72.146.200,00	73.292.200,00
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	66.419.576,56	69.591.800,00	71.754.100,00	72.435.600,00	72.146.200,00	73.292.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-494.667,29	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	66.377.813,09	68.120.600,00	70.381.900,00	71.063.400,00	70.774.000,00	71.920.000,00
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	66.377.813,09	68.120.600,00	70.381.900,00	71.063.400,00	70.774.000,00	71.920.000,00
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	66.377.813,09	68.120.600,00	70.381.900,00	71.063.400,00	70.774.000,00	71.920.000,00
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 (-)	66.377.813,09	68.120.600,00	70.381.900,00	71.063.400,00	70.774.000,00	71.920.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.					
<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich • Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				

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

- Die kommunale Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung wird erhalten und gestärkt.
- Die Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt bzw. sachgerecht verteilt.
- Die allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld werden rechtzeitig, rechtmäßig und in der Höhe adäquat realisiert (Kreisumlage zum 25. des Monats).

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2015	2016	2017
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	100.951	100.730	101.325
Steuerkraftmesszahl	53.034.766	55.402.745	57.890.308
Umlagegrundlage	79.252.733	80.750.920	82.495.770
Umlagesoll	29.323.511	31.896.600	32.585.800
Umlagesatz in %	37,000	39,5	39,5

Kennzahlen:

	Vorläufiges Ist 2015	2016	2017
Kreisumlagequote in %	22,7	20,2	21,8
ordentliche Erträge	129.257.755	157.886.900	149.117.000
/ ordentliche Aufwendungen	128.560.952	158.130.600	148.681.000
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	100,5	99,85	100,3
ordentliche Einzahlungen	129.145.697	152.797.900	143.342.100
. / . ordentliche Auszahlungen	127.515.452	150.880.800	141.989.600
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen(Cash Flow)	1.630.245	1.917.100	1.352.500

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

	Plan 2015	Ist 2015 (Stand 30.06.)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	67.905.209,11	69.254.600,00	71.668.500,00	72.295.000,00	71.950.000,00	73.050.000,00
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	67.905.209,11	69.254.600,00	71.668.500,00	72.295.000,00	71.950.000,00	73.050.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.032.728,73	-1.030.500,00	-1.036.600,00	-1.036.600,00	-1.036.000,00	-1.035.000,00
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.	-1.032.728,73	-1.030.500,00	-1.036.600,00	-1.036.600,00	-1.036.000,00	-1.035.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
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	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
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	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
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	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
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	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
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	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00
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 (-)	66.872.480,38	68.224.100,00	70.631.900,00	71.258.400,00	70.914.000,00	72.015.000,00

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 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen				

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

- Zum 31.12.2013 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 268,41€. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert zu unterschreiten.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Darlehen	9	8	8
Anzahl Umschuldungen	0	1	1
Schuldenstand per 31.12.	17.915.153	16.043.153	14.792.653

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Pro-Kopf-Verschuldung	177,46	159,27	145,99
Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2016	Ist 2016 (Stand 30.06.)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt**Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	1.471.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.471.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.471.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	263.262,23	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-716.166,05	-603.500,00	-450.000,00	-395.000,00	-340.000,00	-295.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-452.903,82	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-452.903,82	1.367.700,00	1.122.200,00	1.177.200,00	1.232.200,00	1.277.200,00
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	-452.903,82	1.367.700,00	1.122.200,00	1.177.200,00	1.232.200,00	1.277.200,00
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	-452.903,82	1.367.700,00	1.122.200,00	1.177.200,00	1.232.200,00	1.277.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-494.667,29	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-494.667,29	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00
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	-494.667,29	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00
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	-494.667,29	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00
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 (-)	-494.667,29	-103.500,00	-250.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-95.000,00



Produktthaushalt 2017



Stellenplan

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Zusammenfassung Stellenplan 2017 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2017 - 2016	KW-Stellen 2017 - 2020
				Soll	Ist 30.06.		
1. Beamte							
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordneter	B 3	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordneter	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	2,0000	2,0000	1,0000		
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	2,0000		
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,8000		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	4,0000	4,0000	3,8258		
	Amtsrat	A 12	6,0000	6,0000	4,8750		
	Amtmann	A 11	7,0000	6,0000	6,4750	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	8,0000	9,0000	4,7500	-1,0000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g					
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	8,0000	5,0000	5,3631	3,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	4,0000	4,6250	-3,0000	
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Summe Beamte Verwaltung			41,0000	41,0000	36,7139		
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst	E 15	A 15	6,0000	6,0000	2,3753		
	E 14	A 14	5,7500	5,0000	2,0000	0,7500	
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	3,6251		
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	4,0000	4,0000	3,7500		
	E 11	A 12	22,8750	20,8751	19,7500	1,9999	
	E 10	A 11	40,7250	36,7250	34,4002	4,0000	
	E 9	A 9 / A 10	208,0880	198,1135	128,5516	9,9745	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	39,1500	43,7001	77,5012	-4,5501	
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	64,7890	59,7631	58,4385	5,0259	
Einfacher Dienst	E 5	A 5	72,3930	78,6450	89,2433	-6,2520	
	E 4	A 4	23,8750	24,4010	23,2760	-0,5260	
	E 3	A 3	3,5750	3,5750	2,9000		
	E 2	A 2	53,0740	58,1359	53,8280	-5,0619	
	E 1	A 1		0,5380	0,5380	-0,5380	
Gehobener Dienst	S 17	E 10	1,0000			1,0000	
	S 15			1,0000		-1,0000	
	S 14		16,5260	16,3010	16,0882	0,2250	
	S 13						
	S 12		10,0250	10,2750	9,5000	-0,2500	
	S 11 b	E 9	19,4750	14,7500	12,5752	4,7250	
	S 11						
	S 10						
Mittlerer Dienst	S 9			2,8751	3,2500	-2,8751	
	S 8 b		0,9000	2,6250	2,6250	-1,7250	
	S 8 a		2,0000	54,6760	51,2630	-52,6760	
	S 8	E 8					
	S 7						
	S 6						
Mittlerer Dienst	S 5	E 6					
	S 4	E 5		0,6250	2,5000	-0,6250	
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			595,2200	643,5988	597,9786	-48,3788	
Summe Beamte Verwaltung			41,0000	41,0000	36,7139		
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			595,2200	643,5988	597,9786	-48,3788	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung			636,2200	684,5988	634,6925	-48,3788	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

Vergleich Stellenplan 2017- 2016

Teilhaushalt	Stpl 2017	Stpl 2016	2017 - 2016	Bemerkungen
01	11,5000	11,5000		
10	36,5750	36,2000	+ 0,3750	
14	10,0000	10,0000		
15	5,6750	5,6751	- 0,0001	
20	28,4000	29,1250	- 0,7250	
23	110,8599	117,3342	- 6,4743	+Hausmeister und Reinigung
	17,1750	19,4750	- 2,3000	Amt
	93,6849	98,9093	- 5,2244	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
32	61,3250	59,4250	+ 1,9000	
39	13,5000	13,0000	+ 0,5000	
40	65,9951	121,5748	- 55,5797	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
	18,0700	18,0700		Amt
	9,3974	10,5939	- 1,1965	Schülerverpflegung
		54,8656	- 54,8656	Hortbetreuung
	38,5277	38,0453	+ 0,4824	Schulsachbearbeiter
50	45,1130	45,1133	- 0,0003	
51	67,0510	61,4261	+ 5,6249	
52	90,0000	86,3750	+ 3,6250	
53	31,7260	30,4751	+ 1,2509	
63	19,5250	19,5252	- 0,0002	
70	33,9250	33,9250		
80	5,0500	3,9250	+ 1,1250	
LK EIC	636,2200	684,5988	- 48,3788	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

Vergleich Personalaufwand 2017 - 2016

Teilhaushalt	PK 2017	PK 2016	2017 - 2016	Bemerkungen
01	859.000	844.500	+ 14.500	
10	2.474.600	2.712.800	- 238.200	
14	522.900	593.400	- 70.500	
15	335.500	328.200	+ 7.300	
20	1.444.800	1.442.200	+ 2.600	
23	4.373.300	4.504.400	- 131.100	+ Hausmeister und Reinigung
32	3.069.300	2.959.800	+ 109.500	
39	1.310.900	1.277.500	+ 33.400	
40	2.997.500	5.307.900	- 2.310.400	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	2.275.600	2.264.600	+ 11.000	
51	3.227.000	2.901.900	+ 325.100	
52	4.511.700	4.537.800	- 26.100	
53	1.763.900	1.730.400	+ 33.500	
63	1.226.900	1.245.400	- 18.500	
70	1.952.900	1.885.800	+ 67.100	
80	273.800	181.300	+ 92.500	
LK EIC	32.619.600	34.717.900	- 2.098.300	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Beigeordnete	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	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 Amtsrat	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

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	0,3000	0,3000		
	E 10	A 11	1,7000	1,7000	0,7000	
	E 9	A 9/A 10	3,6750	3,6750	3,6750	KW 0,5 01.03.2017
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,2000	1,2000	2,1000	
	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					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
Mittlerer Dienst	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			9,5000	9,5000	9,1000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	11,5000	11,5000	11,1000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	859.000 €	844.500 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	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			
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	KU 1,0 A 11
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m		1,0000	0,8131	KU 1,0 A 10
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,8131	

2. Arbeitnehmer

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	
	E 10	A 11	5,0000	2,0000	2,0000	
	E 9	A 9 / A 10	11,9500	12,7500	9,3750	KU 3,0 E 10 Neu 0,5
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	3,0000	3,7000	5,1750	KU 1,7 E 9
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	3,8750	3,8750	4,8751	KU 1,0 E 8
	E 5	A 5	6,7500	7,7500	7,2500	KU 1,0 E 6
Einfacher Dienst	E 4	A 4		0,1250	0,1250	KW 0,125
	E 3	A 3	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 2	A 2				
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a	E 8				
	S 8					
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			33,5750	33,2000	31,8001	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	36,5750	36,2000	34,6132
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.474.600 €	2.712.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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	0,9250	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10		1,0000		KU 1,0 E 9
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			2,0000	3,0000	1,8250	

2. Arbeitnehmer

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	6,0000	5,0000	4,0000	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8			1,0000	
	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					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a	E 8				
	S 8					
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer			8,0000	7,0000	7,0000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14	10,0000	10,0000	8,8250
--	----------------	----------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	522.900 €	593.400 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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	0,9000	
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	1,9000	

2. Arbeitnehmer

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				
	E 9	A 9 / A 10	2,9250	2,9251	2,7500	
	E 8	A 8				
Mittlerer Dienst	E 7	A 7				
	E 6	A 6	0,7500	0,7500	0,7500	
	E 5	A 5				
	E 4	A 4				
Einfacher Dienst	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 b		E 9				
S 11						
S 10						
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer			3,6750	3,6751	3,5000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	5,6750	5,6751	5,4000
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	335.500 €	328.200 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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	0,8000	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000		
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m			1,0000	
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,8000	

2. Arbeitnehmer

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	7,0000	7,0000	4,7500	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	10,7750	10,5000	8,6250	Neu 0,275
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	5,6250	6,6250	8,3000	KW 1,0
	E 5	A 5			1,8750	
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 b					
	S 11					
	S 10					
	S 9					
S 8 b	E 8					
S 8 a						
S 8						
S 7						
S 6						
S 5		E 6				
S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer			25,4000	26,1250	25,5500	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	28,4000	29,1250	28,3500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.444.800 €	1.442.200 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 b				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	0,7500	
	E 11	A 12	2,2500	1,2500	1,0000	
	E 10	A 11	6,0000	6,0000	6,0000	KU 1,0 E 11
	E 9	A 9 / A 10	5,5000	4,5000	3,5000	KU 1,0 E 10 Neu 0,25
Mittlerer Dienst	E 8	A 8		1,0000	1,0000	KU 1,0 E 9
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	10,9250	9,9251	8,9251	
	E 5	A 5	15,2363	18,3626	18,3536	KW 0,3763 KU 1,0 E 6 KU 0,75 E 9 Verlagert 1,0 zu TH 32
Einfacher Dienst	E 4	A 4	23,8750	24,1885	23,0635	KW 0,401 Verlagert 0,0875 von TH 40
	E 3	A 3	0,6625	0,6625	0,6625	
	E 2	A 2	45,4111	50,4455	45,8536	KW 5,0345
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			110,8599	117,3342	109,1083	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23	110,8599	117,3342	109,1083
--	-----------------	-----------------	-----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.373.300 €	4.504.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000		
	Oberverwaltungsrat	A 14			1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	2,0000	
	Ammann	A 11	1,0000	1,0000	0,9500	
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	5,0000	1,0000		
	Hauptsekretär	A 8		4,0000	3,0000	KU 4,0 A 9
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
Assistent	A 5					
Summe Beamte			9,0000	9,0000	6,9500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 12 g				
	E 11	A 12	2,0000	1,0000	1,0000	KU 1,0 A 12 01.08.2017
	E 10	A 11	3,0000	3,0000	2,0000	KU 1,0 E 11
	E 9	A 9/A 9 g	17,6250	17,3750	3,8751	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	9,1250	11,0000	18,8750	KU 1,0 E 6 KU 1,0 E 10 Neu 1,0 mit KW 31.12.2021 Neu 0,125 mit KW 31.12.2017 Neu 1,0 KU 2,0 E 9 KW 1,75
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	19,5750	17,3000	13,7251	Neu 0,525 KW 1,0 ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.06.16-31.05.19) gesperrt 01.12.17- 31.05.19 Ersatzplanstelle 1,0 gesperrt 01.01.17-31.11.17 KW 01.06.2019
Einfacher Dienst	E 5	A 5	1,0000	0,7500	8,6251	Verlagert 1,0 von TH 23 KU 0,75 E 6
	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 b	E 9				
	S 11					
Mittlerer Dienst	S 10					
	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
Mittlerer Dienst	S 6					
	S 5	E 6				
Mittlerer Dienst	S 4	E 5				
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			52,3250	50,4250	48,1003	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32	61,3250	59,4250	55,0503
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.069.300 €	2.959.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amtsrat	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
Assistent	A 5					
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14	3,5000	3,0000		Neu 0,5
	E 13	A 13 h			2,6251	
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12				
	E 10	A 11				
	E 9	A 9/A 10	7,0000	7,0000	4,7501	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8			2,0000	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 5	A 5			0,2501	
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 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a	E 8				
	S 8					
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			12,5000	12,0000	11,6253	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	13,5000	13,0000	12,6253
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.310.900 €	1.277.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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 Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	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	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9	A 9 / A 10	5,7500	5,7500	3,0000	
	E 8	A 8	1,8750	1,8750	4,5000	
Mittlerer Dienst	E 7	A 7				
	E 6	A 6	6,5380	6,5380	5,6631	
	E 5	A 5	37,9317	37,6824	36,7884	Neu 0,2493
	E 4	A 4		0,0875	0,0875	Verlagert 0,0875 zu TH 23
Einfacher Dienst	E 3	A 3	0,2375	0,2375	0,2375	
	E 2	A 2	7,6629	7,6904	7,2994	KW 0,0275
	E 1	A 1		0,5380	0,5380	KW 0,538
	S 15	E 10				
Gehobener Dienst	S 14					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
	S 9					
Mittlerer Dienst	S 8 b			1,8750	1,8750	KW 1,875
	S 8 a		2,0000	54,6760	51,2630	KW 52,676
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5			0,6250	2,5000	KW 0,625
Summe Arbeitnehmer			65,9951	121,5748	117,7519	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	65,9951	121,5748	117,7519
--	----------------	-----------------	-----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.997.500 €	5.307.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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	1,0000	1,0000		
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m			1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000		1,0000	
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			2,0000	1,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

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				
	E 10	A 11	2,3000	2,3000	2,1752	
	E 9	A 9 / A 10	25,9380	25,9383	17,0254	
	E 8	A 8	6,0000	7,0000	12,5011	KU 1,0 A 8
Mittlerer Dienst	E 7	A 7				
	E 6	A 6	2,1250	0,5000	0,5000	
	E 5	A 5	1,0000	2,6250	2,6250	KU 1,625 E 6
	E 4	A 4				
Einfacher Dienst	E 3	A 3				
	E 2	A 2				
	E 1	A 1				
	S 15	E 10				
Gehobener Dienst	S 14					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9	4,7500	4,7500	3,8252	
	S 11					
	S 10					
	S 9					
Mittlerer Dienst	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer			43,1130	44,1133	39,6519	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	45,1130	45,1133	41,6519
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.275.600 €	2.264.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
Gehobener Dienst	Verwaltungsrat	A 13 h				
	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	0,9258	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	0,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,5500	
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			4,0000	4,0000	3,3508	

2. Arbeitnehmer

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	25,1250	20,3500	11,7250	KU 1,0 S 11 b Neu 1,125 KU 0,225 S 14
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,0000	2,3750	4,8500	KU 0,375 E 9
	E 7	A 7				
	E 6	A 6				
	E 5	A 5	1,0000	1,0000	2,0000	
Einfacher Dienst	E 4	A 4				
	E 3	A 3				
	E 2	A 2				
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 17	E 10	1,0000			
	S 15			1,0000		KU 1,0 S 17
	S 14		16,5260	16,3010	16,0882	
	S 13					
	S 12		1,7750	1,7750	1,3750	
	S 11 b	E 9	12,7250	9,0000	7,7500	KU 0,15 S 8 b ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.05.16-30.04.19) gesperrt 01.11.17- 30.04.19 KW 01.05.19
	S 11					
	S 10					
	S 9			2,8751	3,2500	KU 2,8751 S 11 b
Mittlerer Dienst	S 8 b		0,9000	0,7500	0,7500	
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			63,0510	57,4261	49,7882	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51	67,0510	61,4261	53,1390
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.227.000 €	2.901.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	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	1,0000	1,0000	0,8250	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	0,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8			0,6250	
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			4,0000	4,0000	3,3250	

2. Arbeitnehmer

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	2,0000	
	E 10	A 11	3,0000	3,0000	3,0000	
	E 9	A 9 / A 10	71,6500	68,0250	46,4760	Neu 3,625 ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.06.15-31.05.20) gesperrt 01.12.17- 31.05.20, KW 01.06.2020
	E 8	A 8			11,5500	
Mittlerer Dienst	E 7	A 7				
	E 6	A 6	6,5000	6,5000	4,3750	
	E 5	A 5	1,8500	1,8500	2,7251	
	E 4	A 4				
Einfacher Dienst	E 3	A 3				
	E 2	A 2				
	E 1	A 1				
	S 15	E 10				
Gehobener Dienst	S 14	E 9				
	S 13					
	S 12					
	S 11 b					
	S 11					
	S 10					
	S 9					
Mittlerer Dienst	S 8 b	E 8				
	S 8 a					
	S 8					
	S 7					
	S 6					
	S 5		E 6			
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			86,0000	82,3750	71,1261	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	90,0000	86,3750	74,4511
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.511.700 €	4.537.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15	6,0000	6,0000	2,3753	
	E 14	A 14	1,2500	1,0000	1,0000	Neu 0,25
	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	5,1750	5,1750	1,0000	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	5,1750	5,0501	5,3251	Neu 0,125 mit KW 31.12.2018
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	1,8760	0,7500	4,3751	Neu 0,126 mit KW 31.12.2018
	E 5	A 5	1,0000	2,0000	2,1260	KU 1,0 E 6
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	E 9	8,2500	8,5000	8,1250	KU 1,0 S 11 b ATZ Ausweisung 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt (ATZ 01.02.16-30.09.19) gesperrt 01.12.17-30.09.19 Ersatzplanstelle 0,75 gesperrt 01.01.17-31.11.17, KW 01.10.19
	S 11 b		2,0000	1,0000	1,0000	
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Arbeitnehmer			31,7260	30,4751	26,3265	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	31,7260	30,4751	26,3265
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.763.900 €	1.730.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	5,9250	5,9251	5,7500	
	E 10	A 11	5,7250	5,7250	5,5250	
	E 9	A 9 / A 10	3,8750	3,8751	3,3750	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8				
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	1,9500	
	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					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Arbeitnehmer			18,5250	18,5252	17,6000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	19,5250	19,5252	18,6000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.226.900 €	1.245.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,8000	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	0,9500	
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	2,0000	
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	2,0000	
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			8,0000	8,0000	7,7500	

2. Arbeitnehmer

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	2,3500	2,3500	2,0000	
	E 10	A 11	8,0000	8,0000	8,0000	
	E 9	A 9 / A 10	5,9000	5,9000	6,4000	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8				
	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	1,6750	1,0000	
	E 2	A 2			0,6750	
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Arbeitnehmer			25,9250	25,9250	26,0750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	33,9250	33,9250	33,8250
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.952.900 €	1.885.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

A - Stellenplan 2017 für Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	1,0500	1,0500	1,0000	
	E 10	A 11	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	3,0000	2,8750	2,8750	Neu 0,125
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					
	S 13					
	S 12					
	S 11 b	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8 b					
	S 8 a	E 8				
	S 8					
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Arbeitnehmer			5,0500	3,9250	3,8750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	5,0500	3,9250	3,8750
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	273.800 €	181.300 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

B - Zusammenfassung Stellenplan 2017 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2017 - 2016	KW-Stellen 2017 - 2020
				Soll	Ist 30.06.		

1. Beamte

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					
	Oberinspektor	A 10					
	Inspektor	A 9 g					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z					
	Amtsinspektor	A 9 m					
	Hauptsekretär	A 8					
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	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	1,6667	2,0000	2,0000	-0,3333	-1,0000
	E 9	A 9 / A 10	15,8330	15,6330	15,1330	0,2000	-8,3000
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	3,6000	3,6000	3,6000		
	E 5	A 5	2,2500	2,2500	2,7500		
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,2500	0,2500	0,2500		
	E 3	A 3					
	E 2	A 2	1,9000	1,9000	1,9000		
	E 1	A 1					

Gehobener Dienst	S 15	E 10					
	S 14						
	S 13						
	S 12						
	S 11	E 9					
	S 10						
Mittlerer Dienst	S 9						
	S 8						
	S 7	E 8					
	S 6						
	S 5	E 6					
	S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			27,4997	27,6330	27,6330	-0,1333	-9,3000

Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			27,4997	27,6330	27,6330	-0,1333	-9,3000
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			28,4997	28,6330	28,6330	-0,1333	-9,3000

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2017			Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus			
Laufbahn	Funktion	BesGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		EntgGrp		Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
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	0,5000	0,5000	0,5000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			0,5000	0,5000	0,5000	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst	E 15	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	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9	A 9 / A 10	0,5000	0,5000	0,2500	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	0,5000	0,5000	0,5000	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 5	A 5	2,0000	2,0000	2,2500	
Einfacher Dienst	E 4	A 4				
	E 3	A 3				
	E 2	A 2	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14	E 9				
	S 13					
	S 12					
	S 11					
	S 10	E 8				
	S 9					
S 8						
Mittlerer Dienst	S 7	E 6				
	S 6					
	S 5	E 5				
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			7,0000	7,0000	7,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus			7,5000	7,5000	7,5000	
Personalaufwand im Ergebnisplan			388.000 €	364.000 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2017 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	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	0,5000	0,5000	0,5000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
Assistent	A 5					
Summe Beamte			0,5000	0,5000	0,5000	

2. Arbeitnehmer

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	0,6667	1,0000	1,0000	(- 1,0000 KW), betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
	E 9	A 9 / A 10	15,3330	15,1330	14,8830	(- 6,8003 KW), betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
	E 8	A 8	0,5000	0,5000	0,5000		
Mittlerer Dienst	E 7	A 7					
	E 6	A 6	1,6000	1,6000	1,6000		
	E 5	A 5	0,2500	0,2500	0,5000		
	E 4	A 4	0,2500	0,2500	0,2500		
Einfacher Dienst	E 3	A 3					
	E 2	A 2	0,9000	0,9000	0,9000		
	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				
Summe Arbeitnehmer			20,4997	20,6330	20,6330		

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	20,9997	21,1330	21,1330
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.321.000 €	1.311.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2017

C - Zusammenfassung Stellenplan 2017 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2017 - 2016	KW-Stellen 2017 - 2020
				Soll	Ist 30.06.		
			42,0000	42,0000	37,7139		
			622,7197	671,2318	625,6116	-48,5121	-9,3000
			664,7197	713,2318	663,3255	- 48,5121	- 9,3000



Produktthaushalt 2017



*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 2015	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2016	545.000	-	-	-
im Haushaltsjahr 2017	455.000	30.000	-	-
Summe	1.000.000	30.000	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)</small>							
lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in € ¹							
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	16.043.153	a)	1.250.500	a)	14.792.653	
			b)	4.235.000	b)		4.235.000
			c)				
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	16.043.153		5.485.500	4.235.000	14.792.653	
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)		a)		
			b)		b)		
			c)				
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Nachrichtlich						
6.	Bürgschaften						
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften						

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze - (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	1.629.934	1.897.100	1.342.500	1.306.800	1.526.600	2.314.400
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.590.270	1.872.000	1.250.500	1.295.000	1.480.000	1.605.000
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	39.664	25.100	92.000	11.800	46.600	709.400
	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)	39.664	25.100	92.000	11.800	46.600	709.400
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	5.110.000	5.035.700	5.166.200	5.166.200	5.166.200	5.166.200
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.177	-2.479.100	-4.358.400	-3.332.800	-1.733.800	-691.800
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.619.758	-582.000	-3.015.900	-2.026.000	-207.200	1.622.600
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	20.414.154	17.915.154	16.043.154	14.792.654	13.497.654	12.017.654
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	2.499.000	1.872.000	1.250.500	1.295.000	1.480.000	1.605.000
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-2.499.000	-1.872.000	-1.250.500	-1.295.000	-1.480.000	-1.605.000
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	79.892.900,00	47.600,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	53.615.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.792.900,00	0,00	800,00	250.000,00	1.600,00	25.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.000,00	4.700,00	11.200,00	0,00	0,00	7.000,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	1.311.000,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	139.100,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.647.000,00	59.300,00	170.000,00	250.000,00	1.600,00	171.100,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-32.619.600,00	-859.000,00	-2.474.600,00	-522.900,00	-335.500,00	-1.444.800,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	-92.900,00	0,00	-92.900,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.533.700,00	-48.700,00	-105.700,00	0,00	-300,00	-3.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.166.200,00	-100,00	-345.000,00	-200,00	0,00	-5.300,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.234.200,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-79.599.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.065.600,00	-112.800,00	-1.464.200,00	-72.700,00	-3.600,00	-228.400,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-147.311.500,00	-1.088.400,00	-4.482.400,00	-595.800,00	-339.400,00	-1.951.500,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.335.500,00	-1.029.100,00	-4.312.400,00	-345.800,00	-337.800,00	-1.780.400,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919.500,00
6. Finanzergebnis	-899.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.500,00
7. ordentliches Ergebnis	436.000,00	-1.029.100,00	-4.312.400,00	-345.800,00	-337.800,00	-2.429.900,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	426.000,00	-1.029.100,00	-4.312.400,00	-345.800,00	-337.800,00	-2.429.900,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.800,00	0,00	1.654.700,00	67.000,00	0,00	49.500,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.333.800,00	-113.800,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-113.800,00	1.254.000,00	31.200,00	-29.800,00	-167.800,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	426.000,00	-1.142.900,00	-3.058.400,00	-314.600,00	-367.600,00	-2.597.700,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.276.900,00	58.100,00	0,00	4.436.600,00	360.000,00	120.000,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198.000,00	9.924.700,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.362.300,00	605.900,00	1.662.100,00	1.100,00	1.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	147.100,00	20.400,00	0,00	1.055.400,00	30.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	258.000,00	200,00	51.000,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	77.500,00	18.800,00	8.200,00	1.600,00	100,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.502.100,00	1.717.600,00	614.300,00	7.206.700,00	13.589.200,00	10.045.700,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.373.300,00	-3.069.300,00	-1.310.900,00	-2.997.500,00	-2.275.600,00	-3.227.000,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.907.000,00	-380.500,00	-88.300,00	-6.009.400,00	-280.000,00	-19.100,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.376.000,00	-150.300,00	-2.000,00	-41.200,00	-233.800,00	-3.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-95.000,00	-1.000,00	-977.800,00	0,00	-5.500,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.328.700,00	-16.968.100,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-666.000,00	-312.300,00	-34.300,00	-637.300,00	-1.719.600,00	-224.100,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-15.322.300,00	-4.007.400,00	-1.436.500,00	-10.663.200,00	-34.837.700,00	-20.446.800,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.820.200,00	-2.289.800,00	-822.200,00	-3.456.500,00	-21.248.500,00	-10.401.100,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ordentliches Ergebnis	-13.820.200,00	-2.289.800,00	-822.200,00	-3.456.500,00	-21.248.500,00	-10.401.100,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.830.200,00	-2.289.800,00	-822.200,00	-3.456.500,00	-21.248.500,00	-10.401.100,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.562.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-39.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.522.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-307.400,00	-2.704.200,00	-914.100,00	-15.645.800,00	-21.453.800,00	-10.587.700,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	5.100,00	0,00	0,00	499.500,00	73.040.700,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	30.493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	98.400,00	362.000,00	5.420.100,00	0,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.031.500,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	410.200,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	15.000,00	0,00	70.000,00	871.100,00	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.510.100,00	104.200,00	432.000,00	8.732.900,00	499.500,00	73.040.700,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.511.700,00	-1.763.900,00	-1.226.900,00	-1.952.900,00	-273.800,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	-98.200,00	-60.000,00	-7.345.000,00	-185.000,00	0,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-400,00	-1.900,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-195.000,00	-100.000,00	0,00	-485.500,00	-1.036.600,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-32.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-222.400,00	-44.100,00	-38.700,00	-148.100,00	-137.000,00	0,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-37.040.500,00	-2.103.100,00	-1.425.600,00	-9.453.000,00	-1.081.300,00	-1.036.600,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.530.400,00	-1.998.900,00	-993.600,00	-720.100,00	-581.800,00	72.004.100,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-6.530.400,00	-1.998.900,00	-993.600,00	-720.100,00	-581.800,00	71.754.100,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.530.400,00	-1.998.900,00	-993.600,00	-720.100,00	-581.800,00	71.754.100,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800,00	-395.400,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-678.800,00	-395.400,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.209.200,00	-2.394.300,00	-1.120.800,00	-910.100,00	-599.500,00	71.754.100,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.400,00	3.673.300,00	347.500,00	339.550,00	1.777.500,00	10.721.100,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033.400,00	3.673.300,00	347.500,00	339.550,00	1.507.500,00	10.721.100,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033.400,00	3.673.300,00	347.500,00	339.550,00	1.507.500,00	10.731.100,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.654.700,00	-67.000,00	0,00	-49.500,00	-13.562.600,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.800,00	400.700,00	35.800,00	29.800,00	217.300,00	39.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	113.800,00	-1.254.000,00	-31.200,00	29.800,00	167.800,00	-13.522.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.147.200,00	2.419.300,00	316.300,00	369.350,00	1.675.300,00	-2.791.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.901.300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.901.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	551.700,00	1.000,00	0,00	3.000,00	8.172.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	638.100,00	1.000,00	0,00	3.000,00	8.172.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	638.100,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.271.300,00
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	1.147.200,00	3.057.400,00	317.300,00	369.350,00	1.678.300,00	-520.400,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165.300,00	821.500,00	3.415.500,00	21.379.100,00	10.330.900,00	6.559.000,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.165.300,00	821.500,00	3.415.500,00	21.379.100,00	10.330.900,00	6.559.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.165.300,00	821.500,00	3.415.500,00	21.379.100,00	10.330.900,00	6.559.000,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.400,00	91.900,00	12.189.300,00	205.300,00	186.600,00	678.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	414.400,00	91.900,00	12.189.300,00	205.300,00	186.600,00	678.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.579.700,00	913.400,00	15.604.800,00	21.584.400,00	10.517.500,00	7.237.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-140.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-140.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.423.100,00	5.500,00	395.400,00	11.000,00	13.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	114.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.400,00	5.500,00	395.400,00	13.000,00	13.100,00	114.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.400,00	5.500,00	395.400,00	8.000,00	13.100,00	-26.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	3.567.100,00	918.900,00	16.000.200,00	21.592.400,00	10.530.600,00	7.211.300,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.997.000,00	994.500,00	3.162.450,00	581.800,00	-70.631.900,00	-1.332.500,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-20.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.997.000,00	994.500,00	3.162.450,00	581.800,00	-70.381.900,00	-1.352.500,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.997.000,00	994.500,00	3.162.450,00	581.800,00	-70.381.900,00	-1.342.500,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.333.800,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.400,00	127.200,00	190.000,00	17.700,00	0,00	15.333.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	395.400,00	127.200,00	190.000,00	17.700,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.392.400,00	1.121.700,00	3.352.450,00	599.500,00	-70.381.900,00	-1.342.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.446.300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.591.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.400,00	2.000,00	39.700,00	0,00	0,00	10.638.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400,00	2.000,00	39.700,00	0,00	0,00	10.950.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400,00	2.000,00	39.700,00	0,00	0,00	4.358.400,00
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	2.412.800,00	1.123.700,00	3.392.150,00	599.500,00	-70.381.900,00	3.015.900,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						11 Innere Verwaltung					
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht					
Beschreibung												
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:												
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben												
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	875.900	817.800	47.600	770.200								
1c) + Erträge der sozialen Sicherung												
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.600	281.400		800			251.600					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	133.600	113.200	7.000	106.200								
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100	22.900	4.700	7.000								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen												
1i) + sonstige laufende Erträge	350.700	341.800		80.500	133.600							
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.886.900	1.577.100	59.300	964.700	133.600		251.600					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit												
2a) - Personalaufwendungen	-14.307.000	-10.130.600	-1.258.300	-5.261.500	-944.300	-323.900	-812.700					
2b) - Versorgungsaufwendungen	-92.900	-92.900										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.466.000	-4.999.700	-27.400	-4.944.400	-1.500	-1.500						
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.333.000	-3.197.300	-21.000	-3.170.800	-5.300		-200					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen												
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-163.800	-67.800	-67.800									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung												
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.861.100	-2.529.000	-108.800	-2.105.500	-76.100	-6.800	-79.000					
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-26.223.800	-21.017.300	-1.483.300	-15.482.200	-1.027.200	-332.200	-891.900					
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.336.900	-19.440.200	-1.424.000	-14.517.500	-893.600	-332.200	-640.300					
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge												
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen												
6. Finanzergebnis												
7. ordentliches Ergebnis	-22.336.900	-19.440.200	-1.424.000	-14.517.500	-893.600	-332.200	-640.300					
8. + außerordentliche Erträge												
9. - außerordentliche Aufwendungen												
10. außerordentliches Ergebnis												
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-22.336.900	-19.440.200	-1.424.000	-14.517.500	-893.600	-332.200	-640.300					
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.800	15.333.800	49.500	15.179.300			67.000					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.507.500	-2.381.600	-2.377.200				-3.200					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.826.300	12.952.200	-2.327.700	15.179.300	-893.600	-332.200	63.800					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.510.600	-6.488.000	-3.751.700	661.800	-893.600	-332.200	-576.500					

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	119 Recht	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		58.100	200			48.900		9.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	1.964.200	157.300	1.201.000	605.900			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		20.400		400			20.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		258.200			200	17.000	227.000	14.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	18.100	8.900	700		8.200			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.100	2.309.800	158.200	1.201.400	614.300	65.900	247.000	23.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-276.900	-4.176.400	-753.500	-916.700	-1.285.200	-438.100	-723.500	-43.800
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-466.300	-82.400	-145.000	-87.600	-91.000	-19.500	-40.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		-135.700	-500	-100	-1.400	-72.400	-25.100	-36.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-96.000			-1.000	-68.000		-27.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.600	-332.100	-54.100	-20.400	-32.000	-56.600	-130.700	-38.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-292.600	-5.206.500	-890.500	-1.082.200	-1.407.200	-726.100	-898.800	-185.600
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.500	-2.896.700	-732.300	119.200	-792.900	-660.200	-651.800	-162.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-245.500	-2.896.700	-732.300	119.200	-792.900	-660.200	-651.800	-162.600
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-245.500	-2.896.700	-732.300	119.200	-792.900	-660.200	-651.800	-162.600
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		-125.900				-125.900		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-245.500	-125.900	-732.300	119.200	-792.900	-125.900	-651.800	-162.600
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-245.500	-3.022.600	-732.300	119.200	-792.900	-786.100	-651.800	-162.600

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur						
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
	211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien			221 Förderschulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.434.600	3.434.100	1.482.000	1.160.100	792.000	108.100	146.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.100	1.402.500	1.402.500				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.500						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	1.600						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.199.800	4.836.600	2.884.500	1.160.100	792.000	108.100	146.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-2.834.700	-1.320.400	-697.200	-385.500	-237.700	-86.400	-92.200
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.963.600	-507.900	-322.500	-115.700	-69.700	-35.100	-17.200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-35.500	-24.700	-9.300	-8.000	-7.400	-1.800	-2.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.131.800	-861.500	-861.500				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-629.500	-51.300	-27.200	-15.900	-8.200	-2.200	-4.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-10.595.100	-2.765.800	-1.917.700	-525.100	-323.000	-125.500	-115.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.395.300	2.070.800	966.800	635.000	469.000	-17.400	30.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-919.500						
6. Finanzergebnis	-649.500						
7. ordentliches Ergebnis	-4.044.800	2.070.800	966.800	635.000	469.000	-17.400	30.200
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.044.800	2.070.800	966.800	635.000	469.000	-17.400	30.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-994.400
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-994.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.673.000	-7.661.100	-3.190.700	-3.078.700	-1.391.700	-687.500	-964.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	271 Volks hochschulen
	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben				
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	585.500	5.500				160.900	160.900
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.600					210.000	210.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000					500	500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	8.000				6.000	6.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge						1.600	1.600
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730.100	5.500	1.115.000			379.000	379.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-834.100	-10.500	-755.200			-501.600	-501.600
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.367.100	-35.000	-2.191.400			-36.300	-36.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.800		-2.800			-4.200	-4.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl						-270.000	-300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-539.200		-538.000			-32.400	-32.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-6.743.200	-45.500	-3.487.400			-574.800	-574.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.013.100	-40.000	-2.372.400			-195.800	-195.800
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						-919.500	
6. Finanzergebnis						-649.500	
7. ordentliches Ergebnis	-5.013.100	-40.000	-2.372.400			-195.800	-195.800
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.013.100	-40.000	-2.372.400			-195.800	-195.800
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.200		-3.200			-228.600	-228.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.200		-3.200			-228.600	-228.600
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.016.300	-40.000	-2.375.600			-424.400	-424.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend					31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					34 Weitere soziale Bereiche							
						311	312	313	314	315								
						Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grundversicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Kommunal. Schwer behinderten verfahren	Soziale Einrichtungen	341	341						
Beschreibung																		
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:																		
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben																		
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		480.000			360.000									360.000				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		53.615.800			43.211.600									2.977.500				2.052.500
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000			3.100									1.000				2.900
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000			30.000													
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen																		
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen																		
1i) + sonstige laufende Erträge		15.100			15.100													
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.147.900			43.619.800									30.510.100				2.505.800
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit																		
2a) - Personalaufwendungen		-10.111.700			-6.193.100									-4.492.100				-1.042.900
2b) - Versorgungsaufwendungen																		
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-302.700			-283.500									-3.500				-200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		-236.800			-233.700									-400				-100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen																		
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-5.500																
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-79.599.300			-62.022.500									-32.302.500				-2.998.600
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-2.175.600			-1.936.200									-222.400				-89.900
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit		-92.431.600			-70.669.000									-37.020.900				-4.131.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.283.700			-27.049.200									-6.510.800				-1.625.900
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge																		
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen																		
6. Finanzergebnis																		
7. ordentliches Ergebnis		-38.283.700			-27.049.200									-6.510.800				-1.625.900
8. + außerordentliche Erträge																		
9. - außerordentliche Aufwendungen																		
10. außerordentliches Ergebnis																		
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV		-38.283.700			-27.049.200									-6.510.800				-1.625.900
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		-678.800			-678.800									-678.800				
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		-678.800			-678.800									-678.800				
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV		-38.962.500			-27.728.000									-7.189.600				-725.200
														942.700				-1.625.900
														79.900				-725.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskinder geldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		200			29.100	29.100
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900	200		450.200	29.100	29.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-182.600	-64.900	-378.900	-94.600	-37.900	-100.400
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100					-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-100			-100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-129.600			-450.000	-29.100
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.600		-4.800	-4.900	-1.000	-7.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-187.300	-194.500	-383.800	-99.500	-488.900	-136.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.400	-194.300	-383.800	-99.500	-38.700	-107.700
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-184.400	-194.300	-383.800	-99.500	-38.700	-107.700
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-184.400	-194.300	-383.800	-99.500	-38.700	-107.700
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-184.400	-194.300	-383.800	-99.500	-38.700	-107.700

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport			
	41 Gesundheitsdienste			
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42 Sportförderung
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports
Beschreibung				
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben				
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	120.000		120.000	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.872.200	699.300	5.993.400	2.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			95.500	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.900	4.900
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen			700	
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
1i) + sonstige laufende Erträge				
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.993.200	699.300	6.113.400	6.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
2a) - Personalaufwendungen	-2.775.300	-98.200	-2.035.200	-53.700
2b) - Versorgungsaufwendungen				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.900		-17.700	-45.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.900		-2.700	-5.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-5.500		-311.000	-116.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.549.100	-762.000	-11.648.700	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-142.400	-1.000	-110.600	-1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-17.494.100	-861.200	-13.814.900	-222.500
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.500.900	-161.900	-7.701.500	-215.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
6. Finanzergebnis				
7. ordentliches Ergebnis	-9.500.900	-161.900	-7.701.500	-215.600
8. + außerordentliche Erträge				
9. - außerordentliche Aufwendungen				
10. außerordentliches Ergebnis				
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.500.900	-161.900	-7.701.500	-215.600
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		-502.200		-502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.500.900	-502.200	-2.502.700	-502.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.500.900	-161.900	-7.701.500	-717.800

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt					52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung	
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	537 Abfallwirtschaft	537 Ver- und Entsorgung		
Beschreibung											
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:											
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben											
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.			1.054.600								
1c) + Erträge der sozialen Sicherung											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.782.700		362.000					5.361.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.072.400							2.031.500	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			410.200							410.200	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen			943.600		70.000					814.000	
1i) + sonstige laufende Erträge					432.000					8.616.700	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.263.500		432.000					8.616.700	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit											
2a) - Personalaufwendungen			-3.760.800		-1.045.500					-619.200	
2b) - Versorgungsaufwendungen											
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.657.500		-60.000					-7.210.900	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-1.553.500							-5.400	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			-585.500		-100.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen			-358.400		-34.900					-60	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit			-14.915.700		-1.240.400					-7.905.000	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.652.200		-808.400					711.700	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge											
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen											
6. Finanzergebnis											
7. ordentliches Ergebnis			-4.652.200		-808.400					711.700	
8. + außerordentliche Erträge											
9. - außerordentliche Aufwendungen			-10.000								
10. außerordentliches Ergebnis			-10.000								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV			-4.662.200		-808.400					711.700	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.			-17.100							-17.100	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV			-17.100		-808.400					-17.100	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV			-4.679.300		-808.400					694.600	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	905.100	350.000						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		34.000	3.500		25.100		25.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			40.900		40.900			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	2.500		5.000	3.000		52.100		52.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908.200	350.000	79.900	6.500	40.900	77.200		77.200
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-404.200		-831.600	-290.800	-15.200	-481.400		-481.400
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.600		-116.100	-76.700	-35.900	-53.900		-53.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.546.600		-400	-200		-1.100		-1.100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-358.000							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.100		-56.500	-33.200	-5.000	-25.400		-25.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-3.422.500	-436.200	-1.004.600	-400.900	-56.100	-561.800		-561.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.514.300	-86.200	-924.700	-394.400	-15.200	-484.600		-484.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-2.514.300	-86.200	-924.700	-515.100	-15.200	-484.600		-484.600
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000							
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.524.300	-86.200	-924.700	-515.100	-15.200	-484.600		-484.600
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.524.300	-86.200	-924.700	-515.100	-15.200	-484.600		-484.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2017 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	571 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.	149.500	149.500	73.040.700	1.372.200	71.668.500	79.892.900
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						53.615.800
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						9.792.900
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						3.291.400
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						743.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						1.311.000
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.500	149.500	73.040.700	1.372.200	71.668.500	148.647.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-98.500	-72.500				-32.619.600
2b) - Versorgungsaufwendungen						-92.900
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.000	-75.000				-20.533.700
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						-5.166.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-127.500	-127.500	-1.036.600		-1.036.600	-3.234.200
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						-79.599.300
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-135.500	-10.000				-6.065.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-466.500	-285.000	-1.036.600	-1.036.600	-1.036.600	-147.311.500
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.000	-135.500	72.004.100	1.372.200	70.631.900	1.335.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			200.000	200.000	200.000	470.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-450.000	-450.000	-450.000	-1.369.500
6. Finanzergebnis			-250.000	-250.000	-250.000	-899.500
7. ordentliches Ergebnis	-317.000	-135.500	71.754.100	1.122.200	70.631.900	436.000
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						-10.000
10. außerordentliches Ergebnis						-10.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-317.000	-135.500	71.754.100	1.122.200	70.631.900	426.000
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						15.333.800
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						-15.333.800
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-317.000	-135.500	71.754.100	1.122.200	70.631.900	426.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						11 Innere Verwaltung				
				111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.484.100	16.703.000	1.437.800	848.400	193.800	12.116.900	888.300	332.200			
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen											
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.484.100	16.703.000	1.437.800	848.400	193.800	12.116.900	888.300	332.200			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen											
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.484.100	16.703.000	1.437.800	848.400	193.800	12.116.900	888.300	332.200			
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.333.800	-15.333.800	-49.500	-38.000		-15.179.300					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507.500	2.381.600	2.377.200		1.200						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12826300	-12.952.200	2.327.700	-38000	1200	-15.179.300					
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	6.657.800	3.750.800	3.765.500	810.400	195.000	-3.062.400	888.300	332.200			
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.501.900	-4.956.900				-4.956.900					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen											
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
17. + sonstige Investitionseinzahlungen											
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.501.900	-4.956.900				-4.956.900					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	195.700	86.400				86.400					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.319.400	6.893.800	8.500			6.881.300	3.000				
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	8.515.100	6.980.200	8500			6.967.700	3.000				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.200	2.023.300	8500			2.010.800	3.000				
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	9.671.000	5.774.100	3.774.000	810.400	195.000	-1.051.600	891.300	332.200			

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung						
	119 Recht		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz
	118 Prüfung u. Kommunalaufsicht						
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640.100	245.500	16.100	732.000	-119.300	791.500	606.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	640.100	245.500	16.100	732.000	-119.300	791.500	606.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	640.100	245.500	16.100	732.000	-119.300	791.500	606.700
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.000						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200			125.900			125.900
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-63800			125.900			125.900
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	576.300	245.500	16.100	732.000	-119.300	791.500	732.600
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-545000
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		-545000					-545000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		109.300					30.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.000	1.425.600		600	9.300	2.500	590.700
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	1534900		600	9300	2500	620700
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000	989900		600	9300	2500	75700
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	577.300	245.500	16.100	732.600	-110.000	794.000	808.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
	127 Rettungsdienst		128 Zivil- und Katastrophenschutz		211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.700	127.400	3.360.000	-2.095.400	-976.100	-642.900	-476.400
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			-270.000				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	626.700	127.400	3.090.000	-2.095.400	-976.100	-642.900	-476.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	626.700	127.400	3.090.000	-2.095.400	-976.100	-642.900	-476.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.628.200	9.731.900	4.157.500	3.713.700	1.860.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			11628200	9.731.900	4.157.500	3.713.700	1.860.700
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	626.700	127.400	14.718.200	7.636.500	3.181.400	3.070.800	1.384.300
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		79.300					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	105.500	717.000	392.400	364.400	308.500	40.900	15.000
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	105500	796300	392.400	364.400	308.500	40.900	15.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105500	796300	392.400	364.400	308.500	40.900	15.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	732.200	923.700	15.110.600	8.000.900	3.489.900	3.111.700	1.399.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
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	15.700	15.700	-32.200	-32.200	2.600.700	40.000	2.369.600	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.700	15.700	-32.200	-32.200	2.600.700	40.000	2.369.600	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.700	15.700	-32.200	-32.200	2.600.700	40.000	2.369.600	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.100	670.100	994.400	994.400	3.200		3.200	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	670.100	670.100	994.400	994.400	3200		3200	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	685.800	685.800	962.200	962.200	2.600.700	40.000	2.372.800	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.000	3.000	4.000	4.000	8.000		8.000	
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	3.000	3.000	4.000	4.000	8.000		8.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	4.000	4.000	8.000		8.000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	688.800	688.800	966.200	966.200	5.021.500	40.000	2.380.800	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		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
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.000	191.600	191.600	38.366.400	27.205.000	20.946.300	-942.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-270.000						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		191.600	191.600	38.366.400	27.205.000	20.946.300	-942.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		191.600	191.600	38.366.400	27.205.000	20.946.300	-942.800
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.600	228.600	678.800	678.800	678.800	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		228.600	228.600	678.800	678.800	678.800	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV		420.200	420.200	39.045.200	27.883.800	20.946.300	-942.800
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						-5000	
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				-145500	-145500		
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-145.500	-145500	-5000	-140500
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		13.000	13.000	24.100	10.500	2.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				116.000	116.000	2.000	114.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	13.000	140.100	126500	4000	114000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	13.000	-5.400	-19000	-1000	-26500
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan		433.200	433.200	39.039.800	27.864.800	20.945.300	7.189.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche						
	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Einrichtungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.000	47.600	655.200	184.400	194.300	383.700	99.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	617.000	47.600	655.200	184.400	194.300	383.700	99.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	617.000	47.600	655.200	184.400	194.300	383.700	99.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	617.000	47.600	655.200	184.400	194.300	383.700	99.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	500	8.000	500			500	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	8000	500			500	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	8000	500			500	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	617.500	55.600	655.200	184.400	194.300	384.200	99.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.700	107.600	1.637.300	161.900	7.698.800		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.700	107.600	1.637.300	161.900	7.698.800		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.700	107.600	1.637.300	161.900	7.698.800		
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	38.700	107.600	1.637.300	161.900	7.698.800		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						13.100	13.100
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						13.100	13.100
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						13.100	13.100
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	38.700	107.600	1.637.300	161.900	7.711.900		

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport			5 Gestaltung Umwelt	
	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.100	1.783.000	210.100	210.100	256.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.993.100	1.783.000	210.100	210.100	256.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				10000	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.993.100	1.783.000	210.100	6.105.800	256.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.200		502.200	17.100	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	502200		502.200	17100	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.495.300	1.783.000	712.300	6.122.900	256.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-944.400	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-944.400	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.400	20.400		1.882.200	
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	20.400	20.400		1.882.200	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400	20.400		937.800	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	2.515.700	1.803.400	712.300	7.060.700	256.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
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	808.400	58.800	239.900	1.724.900	1.724.900	1.724.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	808.400	58.800	239.900	1.724.900	1.724.900	1.724.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	808.400	58.800	239.900	1.724.900	1.724.900	1.724.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				17.100	17.100	17.100
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				17100	17100	17100
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	808.400	58.800	239.900	1.742.000	1.742.000	1.742.000
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	2.000	2.000		26.000	26.000	26.000
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	2.000	2000		26.000	26.000	26.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2000		26.000	26.000	26.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	810.400	58.800	239.900	1.768.000	1.768.000	1.768.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
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	1.522.800	86.200	924.300	514.900	394.200	15.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.522.800	86.200	924.300	514.900	394.200	15.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10000					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.532.800	86.200	924.300	514.900	394.200	15.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.532.800	86.200	924.300	514.900	394.200	15.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-944.400					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.400	-944.400				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.843.000	1.843.000	5.200	200	5.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.000	1.843.000	5.200	200	5.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.600	898.600	5.200	200	5.000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	2.431.400	2.345.200	929.500	515.100	399.200	15.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
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	483.500	317.000	135.500	181.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	483.500	317.000	135.500	181.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	483.500	317.000	135.500	181.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	483.500	317.000	135.500	181.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	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	6000		6000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000		6000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	489.500	317.000	135.500	181.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2017
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	-70.631.900	-70.631.900		-1.332.500	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	250.000	250.000	250.000	-20.000	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.381.900	-70.381.900	250.000	-1.352.500	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				10.000	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.381.900	-70.381.900	250.000	-1.342.500	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-15.333.800	
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.333.800	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-70.381.900	-70.381.900	250.000	-1.342.500	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-6.446.300	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				-145.500	
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.591.800	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				195.700	
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				10.638.500	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				116.000	
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.950.200	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.358.400	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-70.381.900	-70.381.900	250.000	3.015.900	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2017

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A						
1.2	Grundsteuer B						
1.3	Gewerbesteuer						
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.6	Sonstige Gemeindesteuern						
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land						
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe						
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	73.911.954,15	79.417.900,00	79.892.900,00	80.465.100,00	80.122.600,00	81.221.600,00
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen	31.302.086,65	27.343.100,00	27.793.500,00	28.100.000,00	27.800.000,00	28.200.000,00
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.167.521,00	9.964.900,00	10.019.200,00	10.300.000,00	9.800.000,00	10.000.000,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.006.745,04	10.163.300,00	8.224.400,00	8.170.100,00	8.172.600,00	8.171.600,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	112.090,30	50.000,00	1.270.000,00	895.000,00	850.000,00	850.000,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	29.323.511,16	31.896.600,00	32.585.800,00	33.000.000,00	33.500.000,00	34.000.000,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.071.572,20	61.170.400,00	53.615.800,00	51.185.400,00	51.145.400,00	51.145.400,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.115.989,15	1.718.200,00	1.910.600,00	1.680.200,00	1.680.200,00	1.680.200,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.748.225,41	2.449.400,00	2.311.900,00	2.311.900,00	2.311.900,00	2.311.900,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	5.734.689,25	18.285.500,00	11.662.200,00	10.212.200,00	10.212.200,00	10.212.200,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	948.155,21	7.202.000,00	6.754.500,00	5.954.500,00	5.914.500,00	5.914.500,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	25.908.039,57	28.296.400,00	29.260.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	2.616.473,61	3.218.900,00	1.716.600,00	1.716.600,00	1.716.600,00	1.716.600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.735.428,21	9.698.400,00	9.792.900,00	9.568.400,00	9.410.900,00	9.307.900,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.203.228,07	2.178.400,00	2.226.300,00	2.211.300,00	2.209.300,00	2.206.300,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.530.888,14	7.520.000,00	7.566.600,00	7.357.100,00	7.201.600,00	7.101.600,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2017

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansatz Haushaltsvorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.981,26	2.986.700,00	3.291.400,00	3.291.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00
	darunter:										
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.981,26	1.366.700,00	1.661.400,00	1.661.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.174,30	2.682.500,00	743.000,00	743.000,00	754.000,00	743.000,00	754.000,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen										
9.	+ Sonstige laufende Erträge	337.289,78	1.166.000,00	1.311.000,00	1.289.500,00	1.231.600,00	1.289.500,00	1.231.600,00	1.289.500,00	1.231.600,00	1.129.600,00
	darunter:										
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	51.527,94									
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.727.399,90	157.121.900,00	148.647.000,00	146.543.300,00	145.957.400,00	146.543.300,00	145.957.400,00	146.840.400,00	146.840.400,00	146.840.400,00
11.	- Personalaufwendungen	-33.572.133,55	-34.717.900,00	-32.619.600,00	-32.463.100,00	-32.468.200,00	-32.463.100,00	-32.468.200,00	-32.467.600,00	-32.467.600,00	-32.467.600,00
11.1	darunter:										
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)	-316.316,00	-613.200,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-91.939,00	-566.800,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
12.1	darunter:										
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-91.939,00	-199.100,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.496.376,78	-20.694.400,00	-20.533.700,00	-20.616.800,00	-19.975.500,00	-20.616.800,00	-19.975.500,00	-19.903.200,00	-19.903.200,00	-19.903.200,00
	darunter:										
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.164.211,01	-3.370.300,00	-2.281.200,00	-2.301.200,00	-2.301.200,00	-2.301.200,00	-2.301.200,00	-2.301.200,00	-2.301.200,00	-2.301.200,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-4.114.439,41	-4.388.950,00	-4.214.000,00	-4.297.550,00	-4.297.600,00	-4.297.550,00	-4.297.600,00	-4.292.600,00	-4.292.600,00	-4.292.600,00
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-8.362,81	-5.035.700,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00	-5.166.200,00
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen										
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.185.242,23	-3.228.300,00	-3.234.200,00	-3.281.900,00	-3.284.300,00	-3.281.900,00	-3.284.300,00	-3.282.300,00	-3.282.300,00	-3.282.300,00
	darunter:										
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.185.242,23	-3.228.300,00	-3.234.200,00	-3.281.900,00	-3.284.300,00	-3.281.900,00	-3.284.300,00	-3.282.300,00	-3.282.300,00	-3.282.300,00
16.2	Schuldendiensthilfen										
16.3	Gewerbesteuerumlage										
16.4	Allgem. Umlagen an das Land										
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise										
16.6	Verwaltungsgemeinschaft										
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde										
16.8	Allgem. Umlagen an Zweckverbände										
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige										

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2017

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres			Ansatz Haushaltsvorjahr			Ansatz des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66.395.347,97	-86.818.200,00	-79.599.300,00	-77.699.300,00	-77.699.300,00	-77.699.300,00	-77.699.300,00	-77.699.300,00	-77.699.300,00	-77.699.300,00	-77.699.300,00	-77.983.300,00
	darunter:												
17.1	Leistungen nach SGB II	-28.800.330,98	-31.159.400,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.762.500,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II												
17.3	Leistungen nach SGB XII	-22.886.307,31	-23.675.800,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.148.500,00	-25.121.500,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	-37.018,18											
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-6.699.368,70	-13.575.500,00	-11.791.000,00	-11.892.000,00	-11.892.000,00	-11.892.000,00	-11.892.000,00	-11.892.000,00	-11.892.000,00	-11.892.000,00	-11.892.000,00	-11.703.000,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-163.197,84	-109.000,00	-485.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
17.7	Sonstige Leistungen	-5.044.178,71	-12.740.500,00	-6.417.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00	-5.217.400,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-669.650,44	-3.493.200,00	-1.166.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00	-766.200,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-2.095.295,81	-2.064.800,00	-2.328.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.216.890,99	-5.540.800,00	-6.065.600,00	-6.000.800,00	-6.000.800,00	-6.000.800,00	-6.000.800,00	-6.000.800,00	-6.000.800,00	-6.000.800,00	-6.000.800,00	-5.974.900,00
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-126.966.293,33	-156.602.100,00	-147.311.500,00	-145.321.000,00	-145.321.000,00	-144.628.200,00	-144.628.200,00	-144.628.200,00	-144.628.200,00	-144.628.200,00	-144.628.200,00	-144.870.400,00
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.761.106,57	519.800,00	1.335.500,00	1.222.300,00	1.222.300,00	1.329.200,00	1.329.200,00	1.329.200,00	1.329.200,00	1.329.200,00	1.329.200,00	1.970.000,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	536.868,91	765.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	darunter:												
21.1	Zinserträge	267.508,91	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21.2	Sonstige Finanzerträge	269.360,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.600.943,11	-1.528.500,00	-1.369.500,00	-1.328.700,00	-1.328.700,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.229.800,00
	darunter:												
22.1	Zinsaufwendungen	-1.600.943,11	-1.528.500,00	-1.369.500,00	-1.328.700,00	-1.328.700,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.247.900,00	-1.229.800,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
23.	Finanzergebnis	-1.064.074,20	-763.500,00	-899.500,00	-858.700,00	-858.700,00	-777.900,00	-777.900,00	-777.900,00	-777.900,00	-777.900,00	-777.900,00	-759.800,00
24.	Ordentliches Ergebnis	697.032,37	-243.700,00	436.000,00	363.600,00	363.600,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	1.210.200,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	8.578,38											
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	8.261,14	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	705.293,51	-263.700,00	426.000,00	353.600,00	353.600,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	1.200.200,00
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.												
30.	+ Eintr. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.												
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	705.293,51	-263.700,00	426.000,00	353.600,00	353.600,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00	1.200.200,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2017

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	-8.571,50					
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
36.	Jahreserg. vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	1.191.287,53	230.800,00	920.500,00	848.100,00	1.035.800,00	1.694.700,00
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	1.191.287,53	230.800,00	920.500,00	848.100,00	1.035.800,00	1.694.700,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-73.911.954,15	-79.417.900,00	-79.892.900,00	-80.465.100,00	-80.122.600,00	-81.221.600,00
41110000	Schlüsseluweisungen vom Land	-31.302.086,65	-27.343.100,00	-27.793.500,00	-28.100.000,00	-27.800.000,00	-28.200.000,00
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-7.167.521,00	-9.964.900,00	-10.019.200,00	-10.300.000,00	-9.800.000,00	-10.000.000,00
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-209.958,62	-2.233.500,00	-183.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-1.599.717,43	-1.196.000,00	-1.196.500,00	-1.193.200,00	-1.195.700,00	-1.195.700,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-3.692.607,00	-3.500.500,00	-3.688.000,00	-3.688.000,00	-3.688.000,00	-3.688.000,00
41442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	-490.768,25	-630.000,00				
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-43.000,00	-43.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-41.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
41451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	-4.500,00					
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.524.600,00	-3.077.800,00	-3.077.800,00	-3.077.800,00	-3.077.800,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-4.693,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-112.090,30	-50.000,00	-1.270.000,00	-895.000,00	-850.000,00	-850.000,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-29.323.511,16	-31.896.600,00	-32.585.800,00	-33.000.000,00	-33.500.000,00	-34.000.000,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-40.071.572,20	-61.170.400,00	-53.615.800,00	-51.185.400,00	-51.145.400,00	-51.145.400,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-732.244,93	-624.500,00	-568.500,00	-518.100,00	-518.100,00	-518.100,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II	-2.602,63	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
42110300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II	-8.459,09	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene		-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	-3.817,06	-1.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-77.247,34		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-465.096,63	-434.200,00	-570.700,00	-420.700,00	-420.700,00	-420.700,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-545.025,97	-430.300,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-89.615,03	-35.500,00	-72.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-166.444,55	-165.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-25.435,92	-20.200,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-402.035,02	-220.800,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-87.277,57	-75.600,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.042.738,57	-1.945.200,00	-1.948.700,00	-1.948.700,00	-1.948.700,00	-1.948.700,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-57.994,85	-16.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
42290000	Sonstige	-158.179,40	-191.300,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
42342000	Erstattung vom Land	-5.707.390,59	-17.982.800,00	-11.359.500,00	-9.909.500,00	-9.909.500,00	-9.909.500,00
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.963,46	-302.700,00	-302.700,00	-302.700,00	-302.700,00	-302.700,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
42349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	-260,00					
42390000	Erstattung Sonstige	-1.075,20					
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-500,76					
42430000	Erstattung von Sondervermögen	-275,60					
42442000	Erstattung vom Land	-683.216,10	-7.202.000,00	-6.284.500,00	-5.484.500,00	-5.484.500,00	-5.484.500,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-264.139,93	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-430.000,00	-430.000,00
42449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	-22,82					
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-2.960.540,03	-3.170.000,00	-3.710.000,00	-3.760.000,00	-3.760.000,00	-3.760.000,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-20.581.246,15	-22.913.400,00	-23.280.000,00	-23.280.000,00	-23.280.000,00	-23.280.000,00
42631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	-2.258.925,16	-2.102.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
42633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	-36.604,00	-111.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
42634000	Leistungsbeteiligung (Perspektive plus)	-70.724,23					
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund			-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-2.616.473,61	-3.218.900,00	-1.651.600,00	-1.651.600,00	-1.651.600,00	-1.651.600,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.735.428,21	-9.698.400,00	-9.792.900,00	-9.568.400,00	-9.410.900,00	-9.307.900,00
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.199.765,62	-2.175.700,00	-2.222.600,00	-2.207.600,00	-2.205.600,00	-2.202.600,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-902,60	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-2.559,85	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-239.930,29	-237.800,00	-240.800,00	-240.800,00	-240.800,00	-240.800,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-5.119.384,24	-4.900.000,00	-5.100.000,00	-4.900.000,00	-4.900.000,00	-4.800.000,00
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-60.579,05	-400.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.000,00	-100.000,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-157.341,58	-157.400,00	-160.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlichttier- u. Fleischuntersuchungen	-528.752,93	-489.000,00	-534.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
43210510	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-5.478,59	-4.000,00	-6.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
43210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	-897,31	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
43220100	Entgelte f. die Nutzung Schul- und Internaträume	-3.459,00					
43220200	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten (durch Vereine)	-254,95					
43220210	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten (durch Sonstige)	-135,30					
43220220	Entgelte f. die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-682,00					
43220500	Entgelte f. die Gasverstromung	-297,00					
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-521.908,35	-491.500,00	-524.500,00	-524.500,00	-524.500,00	-524.500,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-870.097,25	-817.000,00	-878.000,00	-878.000,00	-878.000,00	-878.000,00
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-20.370,30	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.320,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
43610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-1.312,00					
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.843.981,26	-2.986.700,00	-3.291.400,00	-3.291.900,00	-3.292.900,00	-3.292.900,00
44111000	Mieten u. Pachten	-61.559,92	-53.200,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-10.600,03	-3.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
44113000	Miete u. Pachten aus Schulaumnutzung	-27.315,90	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-4.405,25	-5.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar und IT-Technik	-324,00					
44115000	Erbauzins	-37.396,71	-36.000,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
44117000	19% Jagdpacht	-231,99	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
44120000	Beteiligung Essenskosten	-1.134.221,48	-1.060.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-3.244,50					
44130000	Erträge aus Verkauf	-75.944,49	-73.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-438.095,26	-81.200,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-3.532,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-3.075,52	-4.300,00	-1.800,00	-2.300,00	-3.300,00	-3.300,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.033,71	-43.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
44410000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	-1.620.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.827.174,30	-2.682.500,00	-743.000,00	-743.000,00	-754.000,00	-743.000,00
44210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-419.388,83	-407.500,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-20.107,91	-21.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-7.248,52	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
44242000	Erstattungen vom Land	-2.252.827,74	-1.958.200,00	-10.900,00	-10.900,00	-21.900,00	-10.900,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-46.124,73	-75.600,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-76.960,50	-210.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen	-2.355,50	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.706,21	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-315,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-36,50	-100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-102,26					
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-337.289,78	-1.166.000,00	-1.311.000,00	-1.289.500,00	-1.231.600,00	-1.129.600,00
46112020	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	-1.617,00					
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	-4.777,00					
46130010	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	-45.133,94					
46211000	Bußgelder	-26.612,50	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
46212000	Verwarnungsgelder	-1.600,00	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
46213000	Zwangsgelder	-36.600,15	-26.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-32.589,58	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-590,77	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-63.923,32	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-35.657,71	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
46232000	Versicherungsleistungen	-31.026,18	-82.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-5.900,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-35.540,05	-119.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-230,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-2.085,83	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-5.628,70					
46620100	Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeit-		-20.400,00	-76.800,00	-79.900,00	-85.300,00	-37.700,00
46620200	Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbeträg-		-22.300,00	-32.800,00	-19.200,00	-5.900,00	-1.500,00
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen		-736.200,00	-812.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-0,33					
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z. B. Insolvenzquoten)	-7.776,12	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-128.777.399,90	-157.121.900,00	-148.647.000,00	-146.543.300,00	-145.957.400,00	-146.840.400,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E0205	2a) - Personalaufwendungen	33.572.133,55	34.717.900,00	32.619.600,00	32.463.100,00	32.468.200,00	32.467.600,00
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	112.728,20	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	9.609,15	36.700,00	47.300,00	47.800,00	47.900,00	47.300,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	1.954.875,89	2.015.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.616.083,44	25.122.700,00	23.453.300,00	23.326.300,00	23.326.300,00	23.326.300,00
50220100	Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ)	122.375,24	112.200,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)		-74.200,00				
50290000	Sonstige	11.167,74	14.400,00				
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	177.896,33	273.100,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
50292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	5.203,00	3.800,00				
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	621.798,65	654.600,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00
50310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	62.855,22	31.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	790.604,21	757.300,00	735.800,00	731.400,00	731.400,00	731.400,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	4.393,38	2.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	4.598.202,95	4.831.100,00	4.552.700,00	4.527.100,00	4.527.100,00	4.527.100,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	32.424,60	31.300,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-55,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	101.461,07	106.700,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	34.193,62	35.900,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
50610000	Personalebenaufwendungen f. Beamte		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	177.637,00	612.300,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	50.736,00	900,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
50722000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	87.943,00		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit		25.000,00				

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	91.939,00	566.800,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	91.939,00	199.100,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
51610000	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Beamte		367.700,00				
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.496.376,78	20.694.400,00	20.533.700,00	20.616.800,00	19.975.500,00	19.903.200,00
52210000	Strom	656.790,49	1.490.300,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
52220000	Heizung	1.204.476,89	1.563.700,00	1.292.900,00	1.312.900,00	1.312.900,00	1.312.900,00
52230000	Wasser/Abwasser	232.359,95	246.500,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
52240000	Müllabfuhr	70.583,68	69.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	100.662,32	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	358.319,59	121.800,00	125.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	10.926,71	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	463.552,71	476.300,00	456.000,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	775.610,84	540.600,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	270.888,41	317.600,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	124.333,94	152.100,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	97.470,65	131.900,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	861.974,68	1.146.900,00	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.562,22	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	759.933,00	726.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	27.525,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-305,97	66.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
52337100	Unterhaltung der Sickerwasseranlage		67.000,00				
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.348,30	29.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
52341000	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	113,65					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	75.392,69	119.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	57.512,16	102.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
52359000	Sonstiges	1.341,04	6.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.583,23	92.300,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.344,64	137.350,00	137.100,00	137.050,00	137.100,00	137.100,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	3.349,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.956.115,55	3.130.000,00	3.140.000,00	3.171.400,00	3.171.400,00	3.171.400,00
52420000	Schulverpflegung	1.738.555,51	1.750.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
52420100	Schulobstprogramm	1.621,54					
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	77.503,98	104.950,00	85.900,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	101.685,67	104.850,00	108.450,00	108.450,00	108.450,00	108.450,00
52430030	Ausstattungsgegenstände Schulspport	12.109,16					
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	22.619,75	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	136.222,00	155.700,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	68,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	81.623,50	85.300,00	87.450,00	87.450,00	97.150,00	87.450,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	12.813,78	24.100,00	22.900,00	22.900,00	23.900,00	22.900,00
52440030	Ehregaben und Jubiläen	7.335,51	11.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52440040	Spendenverwendungen	4.692,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440050	Projektkosten	7.824,73	9.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
52440060	Werbekosten	663,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arztl	56.677,04	82.850,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.820.208,38	4.710.100,00	4.793.600,00	4.803.100,00	4.828.100,00	4.814.100,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	524.345,55	446.300,00	446.300,00	446.300,00	446.300,00	446.300,00
52450030	Aufwendungen Wertstofffassung	678.787,28	966.100,00	966.100,00	966.100,00	440.300,00	440.300,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	71.467,06	83.550,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	1.927,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52450070	Aufwendungen Betriebung Deponie	638.988,22	618.600,00	631.700,00	646.900,00	658.900,00	662.300,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	80.576,50	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	53.599,71	59.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	43.097,84	122.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	260,97	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	30.167,79	83.000,00	73.000,00	44.000,00	42.000,00	36.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	59.453,93	58.300,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	7.783,06	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	145.238,40	135.000,00	150.000,00	145.000,00		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.281,15	24.300,00	33.400,00	33.200,00	46.100,00	33.100,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	78.866,75	98.350,00	101.500,00	45.850,00	44.800,00	44.800,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	660,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	101.235,20	118.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	90.506,01	182.700,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.376,77	125.000,00	125.000,00	170.000,00	152.000,00	125.000,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	42.389,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.022,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11.273,99	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.580,11	5.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	391.499,88	173.200,00	196.600,00	146.600,00	136.600,00	136.600,00
E0220	2e) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	8.362,81	5.035.700,00	5.166.200,00	5.166.200,00	5.166.200,00	5.166.200,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	89,10	108.500,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	17,07	2.738.300,00	2.724.700,00	2.724.700,00	2.724.700,00	2.724.700,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)		1.566.700,00	1.532.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	8.256,64	622.200,00	570.800,00	570.800,00	570.800,00	570.800,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.185.242,23	3.228.300,00	3.234.200,00	3.281.900,00	3.284.300,00	3.282.300,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	269.360,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	1.881.913,28	1.847.600,00	1.898.200,00	1.898.200,00	1.897.600,00	1.896.600,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.860,00	118.200,00	93.500,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	6.828,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54149000	Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich	150,00					
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	400.781,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	529.722,62	565.500,00	590.500,00	590.000,00	593.000,00	593.000,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	16.626,67	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.395.347,97	86.818.200,00	79.599.300,00	77.699.300,00	77.656.300,00	77.983.300,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	8.767.128,26	9.230.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.800.000,00	10.100.000,00
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	35.508,90					
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	45.153,62	43.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	933,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
55113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	21.598,23	22.000,00				
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	22.514,50	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55121000	Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	62.017,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
55122000	Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	47.551,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	82.424,51					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	3.977.107,28	5.270.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	659.469,51	840.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
55131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	1.620,50					
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	11.729.040,39	12.250.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	584.295,91	607.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	1.207,94	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	23.226,80	24.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	44.945,76	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
55132100	Leistungen für Auszubildende	3.912,20	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	61.417,54	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II	1.003,04	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	97.361,70	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.102.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	16.143,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	190.194,89					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	720.428,09					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	212.328,61					
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	528.118,65					
55151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	19.634,42					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	2.569,67					
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	63.314,58					
55151110	Leistungen nach §§ 421 g SGB III	7.000,00					
55151180	Förderung Behinderter-allgemeine Leistungen	5.091,24					
55151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	14.895,16					
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	57.749,83					
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	66.562,29					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	192.156,03					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	161.239,19					
55151260	Leistungen nach § 241 SGB III	923,98					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	3.333,02					
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	2.740,70					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	38.071,07	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	5.250,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	367,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	35.837,41	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	477,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	81.273,08	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
55160070	Leistungen für Lernförderung	8.247,35	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	44.797,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	43.406,93	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	4.108,65	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	967,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	3.617,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	2.140.167,89	2.281.200,00	2.623.800,00	2.623.800,00	2.623.800,00	2.623.800,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	1.935.825,77	1.525.000,00	1.701.100,00	1.701.100,00	1.701.100,00	1.701.100,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	3.371,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55310030	Leistungen a. E. - Hilfsmittel <180 EUR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55310040	Leistungen a. E. - Hilfsmittel >180 EUR	3.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	700,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313070	Leistungen für Lernförderung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	476,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	139,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	8.326.789,47	8.761.100,00	9.171.400,00	9.171.400,00	9.171.400,00	9.171.400,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	7.013.765,86	7.323.100,00	7.652.100,00	7.652.100,00	7.625.100,00	7.625.100,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	2.312,68	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	194.031,02	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	350.408,06	373.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	1.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
55320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	62.721,18	64.200,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
55320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	437.074,05	598.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
55320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	638.567,54	707.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
55320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	908.598,09	929.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
55320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
55320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	145.485,15	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
55320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	721.502,66	730.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	630,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55323070	Leistungen für Lernförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	39,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55443000	Kostenerstattungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	18,00					
55451000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	372,79					
55459000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	36.627,39					
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.796.651,42	1.982.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	4.902.717,28	11.593.500,00	9.794.000,00	9.895.000,00	9.679.000,00	9.706.000,00
55633000	Kostenerstattungen SGB VIII-innerh. v. Einrichtg.	4.218,96					
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	158.678,88	109.000,00	485.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
55690000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Sonstige	300,00					
55711000	Leistungen Asylb/G außerhalb v. Einrichtungen	501.606,34	2.392.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55711010	Leistungen Asylb/G außerh. v. E. - HLU SGB XII	216.089,21	160.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
55711020	Leistungen Asylb/G außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	94.574,69	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
55711030	Leistungen Asylb/G außerh. v. E. - Sachleistungen	7.203,45	81.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55711040	Leistungen Asylb/G außerh. v. E. - Geldleistungen	451.128,73	2.036.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
55711050	Leistungen Asylb/G außerh. v. E. - Wertgutscheine	730.578,60	2.350.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
55712000	Leistungen Asylb/G innerhalb v. Einrichtungen	261.759,45	931.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55712010	Leistungen Asylb/G innerh. v. E. - HLU SGB XII	11.417,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55712020	Leistungen Asylb/G innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	628,62	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55712030	Leistungen Asylb/G innerh. v. E. - Sachleistungen	55.275,73	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55712040	Leistungen Asylb/G innerh. v. E. - Geldleistungen	264.667,61	664.900,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
55712050	Leistungen Asylb/G innerh. v. E. - Wertgutscheine	264.689,00	707.400,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	308,60	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	544,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	5.457,20	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
55713070	Leistungen für Lernförderung	417,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	748,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	559,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	946.515,00	1.095.000,00	2.280.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (T	376.035,30	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
55790000	Sonstige	28.821,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	4.095,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	152,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	13.914,31	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	334,25	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	21.790,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	53,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	3.465,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	26.540,43	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	16.815,40	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	5.104,07	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	51.781,00	256.700,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	176.510,00	842.600,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	499.561,23	510.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
55792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	4.897,78					
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	51.179,01		135.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden	1.160,88	2.000,00	354.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	41.059,22	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	2.042,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55851000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an private	458.456,09	3.387.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
55859000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an sonstigen	89.734,09					
55890000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Sonstige	26.018,89					
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	123.179,53	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	1.203.666,81	1.245.800,00	1.666.700,00	1.565.700,00	1.565.700,00	1.565.700,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	768.449,47	799.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	4.216.890,99	5.540.800,00	6.065.600,00	6.000.800,00	5.984.800,00	5.974.900,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.512,67	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214.623,11	322.100,00	377.300,00	368.700,00	365.700,00	365.700,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	122.354,27	153.650,00	166.150,00	165.150,00	164.750,00	164.450,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	36.710,33	31.050,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
56190000	Sonstige Personaleinzelnaufwendungen	130,00	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	918.520,12	1.592.600,00	1.893.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00
56211010	Miete Kopiergeräte	31.866,07	35.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
56230000	Leiharbeitskräfte	17,50					
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	56.474,51	36.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.231,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	450.930,55	488.200,00	539.500,00	521.800,00	479.700,00	539.500,00
56243000	Unterhaltung Hardware	70.128,30	123.400,00	109.400,00	72.400,00	140.400,00	74.400,00
56244000	Laufende Beratung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	51.749,83	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	418.527,50	547.800,00	584.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.878,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	3.500,00
56250020	Aufwendungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	25,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250030	Gutachterkosten	56.412,67	65.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
56250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	4.117,75					
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	728,67	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	66.917,56	95.050,00	99.000,00	106.900,00	99.200,00	98.700,00
56311000	Kopienabrechnungen	49.468,43	53.400,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
56312000	Kopierpapier	29.825,31	38.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
56313000	Toner, Tinte, etc.	29.227,72	70.500,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzbücher al	4.631,61	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzbücher fa	63.776,29	78.700,00	81.000,00	81.000,00	81.100,00	81.100,00
56330000	Porto und Versandkosten	155.276,49	168.830,00	170.650,00	171.050,00	170.650,00	170.650,00
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	190.575,27	202.320,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	86.187,63	90.500,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	16.211,37	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
56344000	Gebühren EC-Cash	7.358,96	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56345000	Gebühren GEMA	1.510,45	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.008,71	25.450,00	25.500,00	25.500,00	25.900,00	25.500,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.423,39	21.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften),Sal	21.626,51	22.100,00	22.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
56370100	Gebühren E-Payment	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
56380000	Fracht- u. Transportkosten	16.816,58	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	116,18	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56411000	Gebäudeversicherungen	96.237,89	104.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
56412000	Kfz-Versicherungen	22.236,12	23.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	15.721,03	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
56414000	Unfallversicherungen	524.964,83	554.900,00	649.800,00	649.800,00	649.800,00	649.800,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.201,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56417000	Vermögensschadenversicherung	11.271,50	11.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
56419100	Inventarversicherung	23.503,46	29.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
56419200	Elektronikversicherung	5.385,19	8.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	210.551,01	213.500,00	213.200,00	215.200,00	215.200,00	216.200,00
56430000	Sonstige Beiträge	2.803,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	2.191,49	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56511000	Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u	744,26					
56512020	Verluste a. d. Abgang von bebauten Grundstücken un	19.453,64					
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	10,00					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	23.655,55					
56551100	Einzelwertberechtigungen auf Gebührenforderungen	9.549,11					
56551200	Einzelwertberechtigungen auf Beitragsforderungen	182,00					
56551400	Einzelwertberechtigungen auf Forderungen aus Tra	1.677,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56551500	Einzelwertberechtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	-1.496,05					
56551600	Einzelwertberechtigungen auf privatrechtl. Forde	418,62					
56630000	Säumniszuschläge	2.624,13					
56650000	Verzugszinsen	226,54					
56720000	Körperschaftsteuer			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
56730000	Kapitalertragsteuer	20,17					
56810000	Grundsteuer	490,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.286,10	4.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	472,06	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00
56920000	Verfüungsmittel	5.818,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56930000	Repräsentationen	701,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	18.876,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56990000	Sonstige	5.216,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E0295	2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	126.966.293,33	156.602.100,00	147.311.500,00	145.321.000,00	144.628.200,00	144.870.400,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.761.106,57	-519.800,00	-1.335.500,00	-1.222.300,00	-1.329.200,00	-1.970.000,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-536.868,91	-765.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
47142000	Zinserträge vom Land	-4.191,00					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-263.317,91	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-269.360,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.600.943,11	1.528.500,00	1.369.500,00	1.328.700,00	1.247.900,00	1.229.800,00
57310000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	882.933,48					
57310100	Zinsaufwendungen an Sondervermögen (unwirksam)		925.000,00	919.500,00	933.700,00	907.900,00	934.800,00
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	1.843,58	1.000,00				
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	85.635,71	82.500,00	100.000,00	95.000,00	90.000,00	85.000,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	630.530,34	520.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	210.000,00
E0600	6. Finanzergebnis	1.064.074,20	763.500,00	899.500,00	858.700,00	777.900,00	759.800,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-697.032,37	243.700,00	-436.000,00	-363.600,00	-551.300,00	-1.210.200,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-8.578,38					
49910100	Außerordentliche Erträge aus der unentgeltlichen	-8.571,50					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-6,88					
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	317,24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	317,24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	-8.261,14	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-705.293,51	263.700,00	-426.000,00	-353.600,00	-541.300,00	-1.200.200,00
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
E1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-705.293,51	263.700,00	-426.000,00	-353.600,00	-541.300,00	-1.200.200,00
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	8.571,50					
59210000	Einstellungen in die allgemeine Rücklage	8.571,50					
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
E1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage						
E1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
E1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-1.191.287,53	-230.800,00	-920.500,00	-848.100,00	-1.035.800,00	-1.694.700,00
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E2000	22. Jahresergebnis	-1.191.287,53	-230.800,00	-920.500,00	-848.100,00	-1.035.800,00	-1.694.700,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
F0100	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	73.853.690,75	76.893.300,00	76.815.100,00	77.387.300,00	77.044.800,00	78.143.800,00
61110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	31.302.086,65	27.343.100,00	27.793.500,00	28.100.000,00	27.800.000,00	28.200.000,00
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	7.167.521,00	9.964.900,00	10.019.200,00	10.300.000,00	9.800.000,00	10.000.000,00
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	190.374,43	2.233.500,00	183.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.560.418,19	1.196.000,00	1.196.500,00	1.193.200,00	1.195.700,00	1.195.700,00
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	3.692.607,00	3.500.500,00	3.688.000,00	3.688.000,00	3.688.000,00	3.688.000,00
61442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	490.768,25	630.000,00				
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
61445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	1.161,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
61446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		43.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	41.000,00
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.489,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	4.500,00					
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	3.362,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
61610000	Allgemeine Umlagen vom Land	112.090,30	50.000,00	1.270.000,00	895.000,00	850.000,00	850.000,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.323.511,16	31.896.600,00	32.585.800,00	33.000.000,00	33.500.000,00	34.000.000,00
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	39.655.258,85	61.004.900,00	53.470.300,00	51.039.900,00	50.999.900,00	50.999.900,00
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	730.279,22	624.500,00	568.500,00	518.100,00	518.100,00	518.100,00
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II	2.832,49	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 f SGB II	2.570,15	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II	360,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
62110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II		1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	1.942,12		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	303.809,13	434.200,00	570.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	592.460,07	430.300,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	82.780,40	35.500,00	72.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
62190000	Sonstige	26.294,62	20.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	324.025,59	220.800,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	81.886,19	75.600,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.960.835,95	1.945.200,00	1.948.700,00	1.948.700,00	1.948.700,00	1.948.700,00
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	88.837,20	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
62290000	Sonstige	125.820,60	191.300,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
62310000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land) - z.B.	537.377,83					
62320000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	152.961,76					
62342000	Erstattung vom Land	4.949.574,43	17.982.800,00	11.359.500,00	9.909.500,00	9.909.500,00	9.909.500,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.894,34	302.700,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00
62390000	Erstattung Sonstige	1.499,01					
62410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	43.151,47					
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	134.242,32					
62442000	Erstattung vom Land	616.597,40	7.202.000,00	6.284.500,00	5.484.500,00	5.484.500,00	5.484.500,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.517,19	470.000,00	470.000,00	470.000,00	430.000,00	430.000,00
62449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	22,82					
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	3.117.531,08	3.170.000,00	3.710.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	20.462.732,16	22.913.400,00	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00
62631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	2.257.179,00	2.102.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
62633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	36.603,57	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
62634000	Leistungsbeteiligung (Perspektive plus)	70.724,23					
62710000	Zuw. u. Zusch. des überörtlichen Trägers (Land)	159.437,15					
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	2.620.479,36	3.218.900,00	1.651.600,00	1.651.600,00	1.651.600,00	1.651.600,00
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630.818,48	9.698.400,00	9.792.900,00	9.568.400,00	9.410.900,00	9.307.900,00
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.129.057,06	2.175.700,00	2.222.600,00	2.207.600,00	2.205.600,00	2.202.600,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	637,10					
63130000	Widerspruchsgebühren	842,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
63180000	Erstattung von Auslagen	1.245,37	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	20,00					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.067,87	237.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	5.112.094,29	4.900.000,00	5.100.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.800.000,00
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	63.222,78	400.500,00	100.500,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	157.341,58	157.400,00	160.000,00	155.000,00		
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	482.029,82	489.000,00	534.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	4.403,89	4.000,00	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	982,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
63220100	Entgelte f. die Nutzung Schul- und Internatsräume	3.059,20					
63220200	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten durch Vereine	651,50					
63220210	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten durch Sonstige	279,30					
63220220	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	742,00					
63220300	Entgelte f. die Nutzung Inventar	90,00					
63220500	Entgelte f. die Gasverstromung	4.276,41					
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	522.647,00	491.500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	871.066,50	817.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	20.424,35	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.290,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
63610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.312,00					
63620010	Jagdpatch 19%	35,33					
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.687,83	1.366.700,00	1.661.400,00	1.661.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00
64111000	Mieten und Pachten	61.719,23	53.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	11.765,67	3.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulumnutzung	26.430,90	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	3.938,40	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
64114000	Miete u. Pachten für die Überlassung von Inventar und IT-Technik	235,00					
64115000	Erbbauzins	38.787,29	36.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
64117000	19% Jagdpatch	194,95	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	1.115.002,60	1.060.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	3.244,50					
64130000	Erträge aus Verkauf	73.073,70	73.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	438.624,86	81.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	3.482,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromspeisung	4.300,00	4.300,00	1.800,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.188,23	43.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.823,13	2.682.500,00	743.000,00	743.000,00	754.000,00	743.000,00
64210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	419.388,83	407.500,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	35.044,37	21.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
64241000	Erstattungen vom Bund	7.780,12	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64242000	Erstattungen vom Land	2.254.830,45	1.958.200,00	10.900,00	10.900,00	21.900,00	10.900,00
64242010	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	241.440,16					
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.991,59	75.600,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	256.790,04	210.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen	2.355,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.361,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	511,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	159,78					
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	66,50	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64290000	Erstattungen von Sonstigen	102,26					
F0170	1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen						
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	325.392,64	387.100,00	389.400,00	390.400,00	390.400,00	390.400,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
66111000	Bußgelder	28.140,19	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
66112000	Verwarnungsgelder	1.550,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
66113000	Zwangsgelder	13.477,79	26.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
66121000	Säumiszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	73.566,18	97.000,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	673,97	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	34.666,36	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	30.874,41	82.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	6.185,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	19.537,44	119.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	250,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	2.130,83	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhangs	459,31					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	109.652,85					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	0,33					
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	4.226,89	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F0200	1.j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	128.639.671,68	152.032.900,00	142.872.100,00	140.790.900,00	140.262.900,00	141.247.900,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-33.278.701,52	-34.183.700,00	-32.292.800,00	-32.136.300,00	-32.141.400,00	-32.140.800,00
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-113.282,40	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-9.609,15	-36.700,00	-47.300,00	-47.800,00	-47.900,00	-47.300,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-1.955.500,95	-2.015.800,00	-1.968.800,00	-1.968.800,00	-1.968.800,00	-1.968.800,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.616.138,73	-25.122.700,00	-23.453.300,00	-23.326.300,00	-23.326.300,00	-23.326.300,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-122.375,24	-112.200,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00
70290000	Sonstige (z.B. Honorarkräfte)	-11.167,74	-14.400,00				
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-181.183,53	-273.100,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00	-295.200,00
70292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93 a AO)	-5.109,00	-3.800,00				
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-636.169,03	-654.600,00	-662.500,00	-662.500,00	-662.500,00	-662.500,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-67.188,88	-31.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-790.604,21	-757.300,00	-735.800,00	-731.400,00	-731.400,00	-731.400,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-4.393,38	-2.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.598.202,95	-4.831.100,00	-4.552.700,00	-4.527.100,00	-4.527.100,00	-4.527.100,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-32.424,60	-31.300,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	302,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-101.461,07	-106.700,00	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-34.193,62	-35.900,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
70610000	Personalebeneauszahlungen f. Beamte		-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		-29.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen						
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.276.892,62	-20.694.400,00	-20.533.700,00	-20.616.800,00	-19.975.500,00	-19.903.200,00
72210000	Strom	-637.491,87	-766.100,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
72220000	Heizung	-1.120.972,85	-1.563.700,00	-1.292.900,00	-1.312.900,00	-1.312.900,00	-1.312.900,00
72230000	Wasser/Abwasser	-233.459,68	-246.500,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00
72240000	Abfall	-66.306,11	-69.800,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-124.662,32	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-375.781,86	-121.800,00	-125.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-10.261,26	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-450.131,29	-476.300,00	-456.000,00	-474.600,00	-474.600,00	-474.600,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-803.821,28	-540.600,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-349.134,93	-317.600,00	-317.500,00	-317.500,00	-317.500,00	-317.500,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-134.608,63	-152.100,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-104.710,61	-131.900,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-862.667,01	-1.146.900,00	-1.005.200,00	-1.005.200,00	-1.005.200,00	-1.005.200,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.810,78	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-743.832,78	-726.000,00	-816.000,00	-816.000,00	-816.000,00	-816.000,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-27.525,60	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-1.024.778,03	-66.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
72337100	Unterhaltung der Sickerwasseranlage		-67.000,00				
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-17.348,30	-29.500,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
72341000	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und baul. Anlagen)	-113,65					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-76.628,20	-119.800,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-59.200,51	-102.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
72359000	Sonstiges	-1.331,90	-6.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-38.771,73	-92.300,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen	-77.008,35	-137.350,00	-137.100,00	-137.050,00	-137.100,00	-137.100,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.598,90	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
72410000	Schülerförderungskosten	-2.854.967,48	-3.130.000,00	-3.140.000,00	-3.171.400,00	-3.171.400,00	-3.171.400,00
72420000	Schulverpflegung	-1.724.970,11	-1.750.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00
72420100	Schulobstprogramm	-1.209,72					
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-76.032,27	-104.950,00	-85.900,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-101.324,08	-104.850,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.450,00
72430030	Ausstattungsgegenstände Schulsport	-12.017,77					
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-22.619,75	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-136.222,00	-155.700,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	-68,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-82.432,75	-85.300,00	-87.450,00	-87.450,00	-97.150,00	-87.450,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-12.982,37	-24.100,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.900,00	-22.900,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-7.379,36	-11.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
72440040	Spendenverwendungen	-4.692,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72440050	Projektkosten	-6.413,50	-9.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
72440060	Werbekosten	-663,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-56.347,22	-82.850,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.692.885,97	-4.710.100,00	-4.793.600,00	-4.803.100,00	-4.828.100,00	-4.814.100,00
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-446.250,00	-446.300,00	-446.300,00	-446.300,00	-446.300,00	-446.300,00
72450030	Auszahlungen Wertstofferrfassung	-692.353,90	-966.100,00	-966.100,00	-966.100,00	-440.300,00	-440.300,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-72.864,12	-83.550,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-1.917,69	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72450070	Auszahlungen Betreuung Deponie	-613.415,44	-618.600,00	-631.700,00	-646.900,00	-658.900,00	-662.300,00
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-82.089,38	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-48.857,11	-59.500,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-43.090,13	-122.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	-260,97	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-47.573,61	-83.000,00	-73.000,00	-44.000,00	-42.000,00	-36.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-59.703,83	-58.300,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-5.374,88	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-145.238,40	-135.000,00	-150.000,00	-145.000,00		
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-16.281,15	-24.300,00	-33.400,00	-33.200,00	-46.100,00	-33.100,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-83.234,99	-98.350,00	-101.500,00	-45.850,00	-44.800,00	-44.800,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-670,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-100.349,53	-118.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-92.320,23	-182.700,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-104.849,27	-125.000,00	-125.000,00	-170.000,00	-152.000,00	-125.000,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-23.547,14	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-4.022,44	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-11.294,19	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-2.291,01	-5.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-438.855,82	-173.200,00	-196.600,00	-146.600,00	-136.600,00	-136.600,00
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.174.894,63	-3.228.300,00	-3.234.200,00	-3.281.900,00	-3.284.300,00	-3.282.300,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-269.360,00	-265.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-1.892.679,16	-1.847.600,00	-1.898.200,00	-1.898.200,00	-1.897.600,00	-1.896.600,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-79.860,00	-118.200,00	-93.500,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-6.828,66	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
74149000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-150,00					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-400.781,00	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-508.609,14	-565.500,00	-590.500,00	-590.000,00	-593.000,00	-593.000,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-16.626,67	-23.000,00	-23.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.000,00
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.735.565,44	-86.700.100,00	-79.483.300,00	-77.583.300,00	-77.540.300,00	-77.867.300,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-8.718.503,89	-9.230.000,00	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-9.800.000,00	-10.100.000,00
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	-30.653,61					
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-44.793,24	-43.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
75113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	-21.425,53	-22.000,00				
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E)	-59.984,38	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E)	-47.274,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-84.604,37					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.973.762,84	-5.270.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-658.405,99	-840.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	-1.740,09					
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-11.649.629,88	-12.250.000,00	-13.830.000,00	-13.830.000,00	-13.830.000,00	-13.830.000,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-581.899,84	-607.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	-1.207,94	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-23.274,10	-24.200,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	-45.010,48	-54.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
75132100	Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II	-3.539,48	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (-93.338,16	-85.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)		-2.102.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-16.143,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-189.994,85					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-720.428,08					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-212.328,65					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-528.118,60					
75151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	-19.634,41					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-2.569,67					
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	-63.314,59					
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	-6.999,99					
75151180	Förderung Behinderter-allgemeine Leistungen	-5.091,17					
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	-14.895,17					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-57.749,99					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-66.562,30					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-192.155,98					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-161.239,14					
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	-924,00					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III (Meldepflicht)	-3.332,99					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-2.740,72					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	-38.071,12	-111.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II						
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-5.250,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-367,51	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-35.837,35	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-476,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-81.273,06	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-8.247,39	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-44.783,23	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-43.408,94	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
75160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-48,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-4.108,62	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-967,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-3.647,53	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.187.454,39	-2.281.200,00	-2.623.800,00	-2.623.800,00	-2.623.800,00	-2.623.800,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-1.940.058,37	-1.525.000,00	-1.701.100,00	-1.701.100,00	-1.701.100,00	-1.701.100,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-4.121,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75310030	Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	-3.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
75313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-700,00	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313070	Leistungen für Lernförderung	-458,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-507,75	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-126,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-8.296.631,74	-8.761.100,00	-9.171.400,00	-9.171.400,00	-9.171.400,00	-9.171.400,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-7.025.949,07	-7.323.100,00	-7.652.100,00	-7.652.100,00	-7.625.100,00	-7.625.100,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-2.312,68	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-196.626,43	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-364.177,98	-373.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8, +9. Kapitel		-1.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
75320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	-61.812,61	-64.200,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
75320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	-436.509,90	-598.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
75320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	-646.438,31	-707.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
75320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	-929.671,39	-929.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
75320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
75320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	-145.601,85	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-720.013,05	-730.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	-630,39	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323070	Leistungen für Lernförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-0,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTA		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75443000	Kostenerstattungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	-18,00					
75451000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-372,79					
75459000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-36.627,39					
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.776.129,63	-1.982.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-4.773.163,54	-11.593.500,00	-9.794.000,00	-9.895.000,00	-9.679.000,00	-9.706.000,00
75633000	Kostenerstattungen innerh. v. Einrichtg. an Landkreise/kreisfr. Städte	-46.965,67					
75643000	Kostenbeteiligungen innerh. v. Einrichtg. an Gemeinde	-127.123,19	-109.000,00	-485.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
75690000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Sonstige	-300,00					
75711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	-364.087,74	-2.392.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-224.768,49	-160.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-90.846,11	-80.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	-6.673,28	-81.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-458.209,71	-2.036.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-745.348,77	-2.350.000,00	-925.000,00	-925.000,00	-925.000,00	-925.000,00
75712000	Leistungen AsylbLG innerh. v. Einrichtungen	-235.699,49	-931.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-11.417,00	-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-209,56	-1.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-52.858,64	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-251.561,59	-664.900,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-257.634,37	-707.400,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-323,58	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-544,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTA-Fahrten		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-5.457,20	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
75713070	Leistungen für Lernförderung	-417,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-776,53	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-584,47	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-130,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-949.096,00	-1.095.000,00	-2.280.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBIGG)	-377.856,80	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-29.362,50	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-4.412,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-158,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-13.981,07	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-334,25	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-21.448,95	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung	-53,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-3.401,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-26.582,58	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-16.389,09	-25.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-5.250,26	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	-41.323,00	-256.700,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-97.147,00	-842.600,00	-356.600,00	-356.600,00	-356.600,00	-356.600,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	-483.889,64	-510.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
75792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	-4.330,68					
75819000	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-41.889,39					
75819100	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-2.094,49					
75823000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Landkreise/kreisfr. Städte	-266,00					
75829000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-9.422,45					
75829010	Kostenerstattung Asyl außerh. von Einrichtungen an Sonstige	14.614,22					
75829020	Kostenerstattung Asyl innerh. von Einrichtungen an Sonstige	-32.178,57					
75842000	an das Land	-46.568,38			-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände	-1.160,88	-2.000,00	-354.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-33.377,55	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-1.668,42	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75851000	an private Unternehmen	-419.251,05	-3.387.200,00	-593.200,00	-593.200,00	-593.200,00	-593.200,00
75859000	an den sonstigen privaten Bereich	-89.734,09					
75890000	an Sonstige	-26.018,89					
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-19.159,78	-20.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-1.193.555,46	-1.245.800,00	-1.666.700,00	-1.565.700,00	-1.565.700,00	-1.565.700,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-757.339,08	-799.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
F020	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-4.320.251,30	-5.470.800,00	-5.995.600,00	-5.930.800,00	-5.914.800,00	-5.904.900,00
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.195,95	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-217.645,24	-322.100,00	-377.300,00	-368.700,00	-365.700,00	-365.700,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-118.795,39	-153.650,00	-166.150,00	-165.150,00	-164.750,00	-164.450,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-37.196,83	-31.050,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
76190000	Sonstige Personalebensauszahlungen	-130,00	-500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-863.539,31	-1.592.600,00	-1.893.500,00	-1.892.500,00	-1.892.500,00	-1.892.500,00
76211010	Miete Kopiergeräte	-31.758,97	-35.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
76230000	Leiharbeitskräfte	-17,50					
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-74.544,00	-36.700,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-1.231,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-474.868,20	-488.200,00	-539.500,00	-521.800,00	-479.700,00	-539.500,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-73.569,06	-123.400,00	-109.400,00	-72.400,00	-140.400,00	-74.400,00
76244000	Laufende Beratung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-48.394,95	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-412.672,66	-547.800,00	-584.500,00	-583.500,00	-583.500,00	-583.500,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-6.208,25	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.000,00	-3.500,00
76250020	Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-25,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-80.575,24	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
76250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	-4.117,75					
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-728,67	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76310000	Büromaterial	-65.283,61	-95.050,00	-99.000,00	-106.900,00	-99.200,00	-98.700,00
76311000	Kopienabrechnungen	-50.399,56	-53.400,00	-60.350,00	-60.350,00	-60.350,00	-60.350,00
76312000	Kopierpapier	-29.825,31	-38.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-29.664,79	-70.500,00	-55.350,00	-55.350,00	-55.350,00	-55.350,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-4.631,61	-15.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-64.569,16	-78.700,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.100,00	-81.100,00
76330000	Porto und Versandkosten	-155.243,18	-168.830,00	-170.650,00	-171.050,00	-170.650,00	-170.650,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-182.485,67	-202.320,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
76342000	Internet (DSL, Webspacer)	-85.743,43	-90.500,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-16.242,23	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-7.275,97	-2.300,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.519,35	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-17.590,35	-25.450,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.900,00	-25.500,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-8.387,42	-21.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
76370000	Bankgebühren	-21.358,66	-22.100,00	-22.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
76370100	Gebühren E-Payment		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-16.816,58	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
76390000	Sonstige	-116,18	-1.200,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-96.237,89	-104.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-25.640,41	-23.600,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-17.327,33	-20.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
76414000	Unfallversicherungen	-525.917,95	-554.900,00	-649.800,00	-649.800,00	-649.800,00	-649.800,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.201,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
76417000	Vermögensschadenversicherung	-11.271,50	-11.400,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
76419100	Inventarversicherung	-23.503,46	-29.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
76419200	Elektronikversicherung	-5.385,19	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-210.403,35	-213.500,00	-213.200,00	-215.200,00	-215.200,00	-216.200,00
76430000	Sonstige Beiträge	-2.803,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-1.746,72	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-123.993,26					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-28.774,88					
76630000	Säumniszuschläge	-2.624,13					
76650000	Verzugszinsen	-226,54					
76710000	Gewerbesteuer	-764,40					
76720000	Körperschaftsteuer	-2.232,89		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76730000	Kapitalertragsteuer	-14,67					
76810000	Grundsteuer	-490,70	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-3.557,48	-4.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-952,96	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00
76920000	Verfüungsmittel	-6.000,05	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
76930000	Repräsentationen	-701,40	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76940000	Auszahlungen für Schadenfälle	-21.347,35	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
76990000	Sonstige	-1.764,61	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-126.786.305,51	-150.277.300,00	-141.539.600,00	-139.549.100,00	-138.856.300,00	-139.098.500,00
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	1.853.366,17	1.755.600,00	1.332.500,00	1.241.800,00	1.406.600,00	2.149.400,00
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	506.025,20	765.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
67142000	Zinseinzahlungen vom Land	4.191,00					
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	232.474,20	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	269.360,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-729.146,98	-603.500,00	-450.000,00	-395.000,00	-340.000,00	-295.000,00
77420000	Zinssauszahlungen an das Land	-2.061,17	-1.000,00				
77510000	Zinssauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-727.085,81	-602.500,00	-450.000,00	-395.000,00	-340.000,00	-295.000,00
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-223.121,78	161.500,00	20.000,00	75.000,00	130.000,00	175.000,00
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.630.244,39	1.917.100,00	1.352.500,00	1.316.800,00	1.536.600,00	2.324.400,00
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	6,88					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	6,88					
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-317,24	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-310,36	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.629.934,03	1.897.100,00	1.342.500,00	1.306.800,00	1.526.600,00	2.314.400,00
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.888.664,49	1.741.600,00	6.446.300,00	1.023.000,00	330.000,00	120.000,00
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	539.942,80	1.021.600,00	3.715.100,00	1.023.000,00	330.000,00	120.000,00
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			320.000,00			
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	4.348.721,69	720.000,00	2.411.200,00			
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.397,00					
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.617,00					
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	4.780,00					
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	130.082,96	165.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	130.082,96	165.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.133,94					
68810700	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	45.133,94					
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen						

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
F0470	12j) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.070.278,39	1.907.100,00	6.591.800,00	1.168.500,00	475.500,00	265.500,00
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-807.412,62	-21.000,00	-195.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			-109.300,00			
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-136.807,63	-21.000,00	-86.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-625.141,01					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-29.002,71					
78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > WG	-16.461,27					
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.182.079,33	-4.247.100,00	-10.638.500,00	-4.373.300,00	-2.081.300,00	-829.300,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-4.650,80	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-45.657,45	-441.500,00	-3.585.000,00	-2.000.000,00		
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-1.750.000,00	-1.780.000,00	-1.780.000,00	-1.335.000,00	-580.000,00	-200.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-173.689,38	-365.000,00	-1.337.500,00	-320.000,00	-750.000,00	-10.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-489.762,84	-895.600,00	-857.500,00	-541.800,00	-575.300,00	-443.300,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-441.206,25	-217.900,00	-365.900,00	-156.500,00	-156.000,00	-156.000,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.027.112,61	-547.100,00	-2.692.600,00			
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-90.962,96	-118.100,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-84.270,26	-118.100,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
78760003	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-6.692,70					
F0530	13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten						
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen						
F0550	13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.080.454,91	-4.386.200,00	-10.950.200,00	-4.501.300,00	-2.209.300,00	-957.300,00
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-10.176,52	-2.479.100,00	-4.358.400,00	-3.332.800,00	-1.733.800,00	-691.800,00
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.619.757,51	-582.000,00	-3.015.900,00	-2.026.000,00	-207.200,00	1.622.600,00
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		4.353.000,00	4.235.000,00			
69250010	Einzahlg. a. Krediten f. Invest. v. inländ. Geldmarkt EUR FZ		4.353.000,00	4.235.000,00			
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.499.000,24	-6.225.000,00	-5.485.500,00	-1.295.000,00	-1.480.000,00	-1.605.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-2.499.000,24	-6.225.000,00	-5.485.500,00	-1.295.000,00	-1.480.000,00	-1.605.000,00
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-2.499.000,24	-1.872.000,00	-1.250.500,00	-1.295.000,00	-1.480.000,00	-1.605.000,00
F0620	19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0630	20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0640	21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
F0650	22. - Zunahme der liquiden Mittel						-17.600,00
79521000	Termingeldguthaben		2.454.000,00	4.266.400,00	3.321.000,00	1.687.200,00	-17.600,00
F0660	23. + Abnahme der liquiden Mittel		2.454.000,00	4.266.400,00	3.321.000,00	1.687.200,00	
69521000	Termingeldguthaben		2.454.000,00	4.266.400,00	3.321.000,00	1.687.200,00	
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel		2.454.000,00	4.266.400,00	3.321.000,00	1.687.200,00	-17.600,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.499.000,24	582.000,00	3.015.900,00	2.026.000,00	207.200,00	-1.622.600,00
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	810.361,68					
69710000	durchlaufende Gelder	48.041,61					
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	398.161,44					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	45.769,98					
69733000	DG - Einzahlungen Abfallgebühren	132,00					
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	318.256,65					
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-459.854,18					
79710000	Durchlaufende Gelder	-44.919,74					
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-391.284,53					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-14.565,78					
79733000	DG - Auszahlungen Abfallgebühren	-132,00					
79940000	Dummy Personalauszahlungen	-8.952,13					
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	350.507,50					
	fremden Finanzmitteln						
F0800	29. Kontrollrechnung						
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	-528.735,23					
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres						
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	41.757.221,74	41.228.486,51	38.774.486,51	34.508.086,51	31.187.086,51	29.499.886,51
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	41.228.486,51	38.774.486,51	34.508.086,51	31.187.086,51	29.499.886,51	29.517.486,51
F0950	Nachrichtlich:						

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
F0951	- Zunahme der liquiden Mittel	135.026.343,83	159.058.000,00	154.168.900,00	142.429.400,00	141.208.400,00	141.983.400,00
F0952	+ Abnahme der liquiden Mittel	-135.555.079,06	-161.512.000,00	-158.435.300,00	-145.750.400,00	-142.895.600,00	-141.965.800,00
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)	-528.735,23	-2.454.000,00	-4.266.400,00	-3.321.000,00	-1.687.200,00	17.600,00



Produktthaushalt 2017



Wirtschaftsplan der



Inhaltsverzeichnis

1. **Vorbericht**
2. **Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb mit Erläuterungen**
3. **Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule mit Erläuterungen**
4. **Erfolgsplan
Zusammenstellung Eichsfelder Kulturbetriebe**
5. **Vermögensplan Eichsfelder Kulturhaus**
6. **Vermögensplan Eichsfelder Musikschule**
7. **Vermögensplan
Zusammenstellung Eichsfelder Kulturbetriebe**
8. **Finanzplan mit Investitionsprogramm**
9. **Stellenplan**

Landkreis Eichsfeld
Eigenbetrieb Eichsfelder Kulturbetriebe

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017 erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen vom 6. September 2014 (GVOBl. für den Freistaat Thüringen, S. 642).

Grundlage der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2017 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2015, die Controlling-Zahlen des 1. Halbjahres 2016, der Zwischenstand laut Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes sowie die Planbilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2016 bis 2020.

Der Wirtschaftsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe weist für das Jahr 2017 keine Besonderheiten aus. Dies gilt sowohl für den Teilhaushalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Eichsfelder Kulturhaus, als auch für den Teilhaushalt des BgA Eichsfelder Musikschule und betrifft jeweils den Erfolgsplan und den Vermögensplan.

Für den **Theater- und Veranstaltungsbetrieb** wird 2017 eine Belegungsquote von ca. 80 % angestrebt. Es sollen rund 50 Veranstaltungen durchgeführt werden. Derzeit wird ein Programmangebot erarbeitet, das allen kulturellen Stil- und Geschmacksrichtungen gerecht wird. Als Erträge sind 115.000 € und an Aufwendungen 80.000 € geplant, sodass hier wieder ein reiner Veranstaltungsgewinn i. H. v. rd. 35.000 € geplant und angestrebt wird.

Der **Personalaufwand** im Kulturhaus ist mit 388.000 EUR geplant. Die Aufstockung um 24.000 EUR gegenüber dem laufenden Jahr ist der Tarifierhöhung, dem höheren Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung und der höheren Beihilfe (eine Person erreicht das 70. Lebensjahr) geschuldet.

Ähnliches gilt für die **Musikschule**: Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden gegenüber dem laufenden Jahr 2016 um 5.800 € auf 45.000 € leicht gesenkt. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 305.000 € realistisch geplant. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist mit knapp unter 1000 weiter hoch. Neben der Unterrichtstätigkeit sind Veranstaltungen und öffentliche Auftritte geplant. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem laufenden Jahr um rd. 9.000 EUR auf 1.321.000 EUR.

Der nur geringfügig veränderte **Stellenplan** weist folgende VZÄ aus: Kulturhaus 7,5 und Musikschule rd. 21 (+ Honorarstellen rd. 5).

Im **Vermögensplan** sind für das Kulturhaus und die Musikschule 2017 insgesamt 16.000 € geplant, je zur Hälfte für unumgängliche bauliche Instandsetzungen und für die Ersatzbeschaffung von notwendigen Sachanlagen. Neue Investitionen sind nicht geplant.

Gravierende finanzielle Veränderungen sind in den kommenden Jahren nicht in Sicht. Für 2019 sind aufgrund von möglichen Umstrukturierungen die Personalkosten etwas reduziert.

Mit der vom Kreistag beschlossenen und zum Jahreswechsel 2013/2014 in Kraft getretenen veränderten Finanzierung des Eigenbetriebes, hat sich die Ertragslage durch die Umstrukturierung der Aktienanteile positiv stabilisiert. Dividendenausschüttung und Zinserträge verbessern den Erfolgsplan. Die jährlichen Erträge durch die Tilgung des von uns eingebrachten Darlehens, kommen dem Vermögensplan zu gute.

Erfolgsplan 2017 - Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb

	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	119.674,78	82.000,00	83.200,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	626,15	52.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Zwischensumme Erträge:	120.300,93	134.000,00	132.200,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
5. Materialaufwand	0,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Personalaufwand	377.126,46	364.000,00	388.000,00	392.000,00	380.000,00	385.000,00
a) Löhne und Gehälter	316.509,46	293.000,00	316.700,00	320.000,00	312.000,00	316.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.617,00	71.000,00	71.300,00	72.000,00	68.000,00	69.000,00
7. Abschreibungen	122.146,90	118.000,00	113.000,00	112.200,00	110.700,00	109.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.146,90	118.000,00	113.000,00	112.200,00	110.700,00	109.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	209.345,30	176.000,00	146.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	708.618,66	746.000,00	727.000,00	729.200,00	715.700,00	719.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	140.013,02	215.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	70.000,00	77.000,00	75.000,00	65.000,00	55.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152.141,17	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-296.163,54	-327.000,00	-307.800,00	-311.200,00	-307.700,00	-321.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	4.059,85	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-300.222,83	-332.400,00	-313.200,00	-316.700,00	-313.200,00	-326.500,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017
		€
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	83.200
	- Erlöse aus Veranstaltungen	70.000
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	13.200
4	Sonstige betriebliche Erträge	49.000
	- Vermietung Kulturhaus	45.000
	- sonst. betriebliche Erträge	4.000
9	Erträge aus Beteiligungen	217.000
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	140.000
	- Erstattung Kapit.-Ertr.-St., Soli von Dividende	77.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	70.000
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	70.000
	Aufwendungen	
5 b	Veranstaltungsaufwand	80.000
	- Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Nebenkosten	80.000
6	Personalaufwand	388.000
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	388.000
7 a	Abschreibungen	113.000
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen	113.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017
		€
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.000
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	5.000
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	8.000
	- Beiträge, Versicherungen	4.000
	- Stromkosten	13.000
	- Heizungskosten	40.000
	- Reinigung	4.000
	- Wasser / Abwasser	2.000
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	4.000
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	14.000
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	30.000
	- Reisekosten	2.000
		◇126.000
	Aufwendungen für Kulturförderungen	20.000
21	Sonstige Steuern	5.400
	- Grundsteuer u.ä.	5.400

Erfolgsplan 2017 - Eichsfelder Musikschule

	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	279.803,89	313.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	6.094,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Zwischensumme Erträge:	285.898,62	318.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	1.272.462,31	1.311.800,00	1.321.000,00	1.334.000,00	1.311.000,00	1.324.000,00
a) Löhne und Gehälter	1.048.114,86	999.200,00	1.005.000,00	1.015.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	224.347,45	238.200,00	236.000,00	238.000,00	230.000,00	233.000,00
c) Honorare		74.400,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
7. Abschreibungen	28.963,60	23.000,00	25.300,00	23.000,00	22.700,00	22.300,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.963,60	23.000,00	25.300,00	23.000,00	22.700,00	22.300,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	42.226,62	50.800,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	1.343.652,53	1.385.600,00	1.391.300,00	1.402.000,00	1.379.700,00	1.393.300,00
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	139.933,11	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.750,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-852.070,65	-857.600,00	-876.300,00	-887.000,00	-864.700,00	-878.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-852.070,65	-857.600,00	-876.300,00	-887.000,00	-864.700,00	-878.300,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan Musikschule

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017
		€
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	300.000
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	293.000
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	7.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000
	- Zuschuss Land Thüringen	5.000
	Aufwendungen	
6	Personalaufwand	1.321.000
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	1.241.000
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer incl. Künstlersozialabgabe	80.000
7	Abschreibungen	25.300
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	5.000
	Versicherungen	5.000
	Beiträge	3.000
	Bürobedarf	1.000
	Post- u. Fernspreckgebühren	2.500
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	3.300
	Heizung	11.000
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	1.000
	Wasser/Abwasser	1.000
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	2.500
	- Lehr- u. Lernmittel	1.000
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	3.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	5.700
9	Erträge aus Beteiligungen	140.000
11	Erträge aus Geldanlagen/Zinsen	70.000

Erfolgsplan 2017 - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe

	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	399.478,67	395.000,00	383.200,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	6.720,88	57.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
- Zwischensumme Erträge:	406.199,55	452.000,00	437.200,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
5. Materialaufwand	0,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Personalaufwand	1.649.588,77	1.675.800,00	1.709.000,00	1.726.000,00	1.691.000,00	1.709.000,00
a) Löhne und Gehälter	1.364.624,32	1.292.200,00	1.321.700,00	1.335.000,00	1.312.000,00	1.326.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	284.964,45	309.200,00	307.300,00	310.000,00	298.000,00	302.000,00
c) Honorare	0,00	74.400,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
7. Abschreibungen	151.110,50	141.000,00	138.300,00	135.200,00	133.400,00	131.300,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	151.110,50	141.000,00	138.300,00	135.200,00	133.400,00	131.300,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	251.571,92	226.800,00	191.000,00	190.000,00	191.000,00	192.000,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	2.052.271,19	2.131.600,00	2.118.300,00	2.131.200,00	2.095.400,00	2.112.300,00
9. Erträge aus Beteiligungen	279.946,13	355.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	70.000,00	77.000,00	75.000,00	65.000,00	55.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217.891,32	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.148.234,19	-1.184.600,00	-1.184.100,00	-1.198.200,00	-1.172.400,00	-1.199.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	4.059,85	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.152.293,48	-1.190.000,00	-1.189.500,00	-1.203.700,00	-1.177.900,00	-1.204.800,00

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Entnahme aus Rücklagen/Auflösung von Rücklagen

1.152.293,48	1.190.000,00	1.189.500,00	1.203.700,00	1.177.900,00	1.204.800,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Eichsfelder Kulturhaus

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	113.000	
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen		
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse	97.500	Gesellschafterdarlehen an EAM GmbH & Co. KG
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten		
10	Investitionszuschüsse	223.700	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes		
12	Einnahmen insgesamt	434.200	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 4.000 b) 4.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	313.200				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	113.000				
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	434.200				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Eichsfelder Musikschule

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen	269.000	Bilanzgewinn Kreissparkasse Eichsfeld
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	25.300	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	97.500	Gesellschafterdarlehen an EAM GmbH & Co. KG
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten		
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	517.800	
12	Einnahmen insgesamt	909.600	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 4.000 b) 4.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	876.300				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	25.300				
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	909.600				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen	269.000	Bilanzgewinn Kreissparkasse Eichsfeld
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	138.300	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	195.000	Gesellschafterdarlehen an EAM GmbH & Co. KG
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten		
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	741.500	
13	Einnahmen insgesamt	1.343.800	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 8.000 b) 8.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	1.189.500				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	138.300				
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	1.343.800				

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Eichsfelder Kulturbetriebe

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Lfd. Nr.	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen	265.000	269.000	269.000	269.000	269.000
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	141.000	138.300	135.200	133.400	131.300
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
7	Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten					
10	Investitionszuschüsse					
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	760.000	741.500	755.700	729.900	738.800
12	Einnahmen insgesamt	1.361.000	1.343.800	1.354.900	1.327.300	1.352.100

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Eichsfelder Kulturbetriebe

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte a) Baumaßnahmen, b) Sachanlagen	22.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
2	Rückzahlung von Stammkapital	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
3	Entnahme aus Rücklagen										
4	Jahresverlust	1.190.000		1.189.500		1.203.700		1.177.900		1.204.800	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	141.000		138.300		135.200		133.400		131.300	
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	1.361.000		1.343.800		1.354.900		1.327.300		1.352.100	

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 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				
					2016	2017	2018	2019	2020					
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
1	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Kulturhaus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		42		10	8	8	8	8	8	8			
	davon	1a)	21		5	4	4	4	4	4	4			
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-	-	-			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	21		5	4	4	4	4	4	4			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-	-	-	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		
	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)		42		10	8	8	8	8	8	8	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-	-	-			
	darunter		*****		-	-	-	-	-	-	-			
2	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		52		20	8	8	8	8	8	8			
	davon	1a)	33		17	4	4	4	4	4	4			
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-	-	-			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	19		3	4	4	4	4	4	4			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-	-	-	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		
	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)		52		20	8	8	8	8	8	8	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-	-	-			
	darunter		*****		-	-	-	-	-	-	-			

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2017		Gesamt Sondervermögen EKB				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2017	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2017	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. in2011 nach TVÜ-VKA	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	1,6667	2,0000	2,0000				
	A 10 / A 9	E 9	15,8330	15,6330	15,1330	- 6,8003	betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)		
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 7							
	A 7	E 6	3,6000	3,6000	3,6000				
	A 5	E 5	2,2500	2,2500	2,7500				
Einfacher Dienst		E 4	0,2500	0,2500	0,2500				
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	1,9000	1,9000	1,9000				
		E 1							
Arbeitnehmer			27,4997	27,6330	27,6330				
Beamte und Arbeitnehmer			28,4997	28,6330	28,6330				
Personalkostenplanung			2017		1.623.679 €	Vorjahr		1.659.200 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 7		00 Betriebszweig EKH				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 7	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 7	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Beigeordnete	B 3	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Direktor	A 15	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Oberverwaltungsra	A 14	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000	0,5000	0,5000	+ 0,0000			
	Amtsrat	A 12	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Amtmann	A 11	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Oberinspektor	A 10	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Inspektor	A 9 g	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Hauptsekretär	A 8	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Obersekretär	A 7	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Sekretär	A 6	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	Assistent	A 5	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
Stellenplan Beamte			0,5000	0,5000	0,5000	+ 0,0000			
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	A 14 / A 13 h	E 14	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA		A 13 (h ?)	E 13	0,0000	0,0000	+ 0,0000			
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12	0,0000	0,0000	0,0000	+ 0,0000			
	A 12 / A 11	E 11	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	A 11 / A 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	+ 0,0000			
	A 10 / A 9	E 9	0,5000	0,5000	0,2500	+ 0,0000			
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	+ 0,0000			
		E 7	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	A 7	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	+ 0,0000			
	A 5	E 5	2,0000	2,0000	2,2500	+ 0,0000			
Einfacher Dienst		E 4	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	A 4	E 3	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
	A 3 / A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	+ 0,0000			
		E 1	0,0000		0,0000	+ 0,0000			
Arbeitnehmer			7,0000	7,0000	7,0000	+ 0,0000			
Beamte und Arbeitnehmer			7,5000	7,5000	7,5000	+ 0,0000			
Personalkostenplanung		2 0 1 7	388.107 €			Vorjahr	362.300 €		

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 7		Betriebszweig EMS				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 7	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 7	KW-Daten	KU-Vermerke 2 0 1 7	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	0,5000	0,5000	0,5000				
	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			0,5000	0,5000	0,5000				
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	1,0000	1,0000				
	A 11 / A 10	E 10	0,6667	1,0000	1,0000				
	A 10 / A 9	E 9	15,3330	15,1330	14,8830	- 6,8003	betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)		
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	0,5000	0,5000	0,5000				
		E 7							
	A 7	E 6	1,6000	1,6000	1,6000				
	A 5	E 5	0,2500	0,2500	0,5000				
Einfacher Dienst		E 4	0,2500	0,2500	0,2500				
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
		E 1							
Arbeitnehmer			20,4997	20,6330	20,6330	- 6,8003			
Beamte und Arbeitnehmer			20,9997	21,1330	21,1330	- 6,8003			
Personalkostenplanung			2 0 1 7	1.235.572 €			Vorjahr	1.220.000 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

nachrichtlich zum Stplan 2017				Honorarkräfte EMS					
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2017	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2017	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							
<small>Neuzuordnung der BesGr. in2011 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	5,0558	4,1557	4,2781				
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							
Honorarkräfte			5,0558	4,1557	4,2781				
Honorarkräfte			5,0558	4,1557	4,2781				
Personalkostenplanung			2017	84.200 €		Vorjahr	76.900 €		



Produktthaushalt 2017



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.617.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.783.500
3. Personalaufwendungen	2.443.000
4. Abschreibungen	485.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.379.800
6. Zinsergebnis	-7.700
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	1.766.000
Verlustübernahme EW Bus	1.580.000
	186.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271.000
9. Steuern	261.000
10. Jahresüberschuss	10.000

INVESTITIONSPLAN 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
1	Software/Lizenzen	170.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	170.000
3	Fahrzeuge	40.000
4	Büromöbel	20.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000
6	Umbau Fahrzeug- und Betriebshalle	60.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	Gesamt	<u><u>500.000</u></u>

FINANZPLAN 2017

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	2.617
Sonstige Einnahmen	2.744
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 5.361
Personalausgaben	2.384
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.380
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 4.764
1. Saldo Betriebsbereich	597
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	2
Einnahmen aus Beteiligung	0
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.119
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.450
Zinsausgaben	0
Steuern	261
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> 410
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	500
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> -500
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	508
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	1.689
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 2.197

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.022.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.667.300
3. Materialaufwand	5.706.000
4. Personalaufwendungen	2.960.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	660.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	908.700
7. Zinsergebnis	-27.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.572.900</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	0
10. Steuern	7.100
11. Jahresüberschuss	<u><u>-1.580.000</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	€
1	Niederflurbus mit Klimaanlage (15m)	270.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
4	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
5	Fahrradträger für Projekt "Radbus"	85.000
6	Tankanlage AD Blue Betriebshof Heiligenstadt	30.000
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000
7	Werkstattausrüstung	20.000
8	GWG	10.000
9	Grundstückserweiterung Leinefelde	700.000
		<u>1.860.000</u>

FINANZPLAN 2017

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	2.940
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	530
Einnahmen aus Waschanlage	100
Einnahmen aus Tankstelle	2.232
Einnahmen aus Werkstatt	190
Einnahmen aus Werbung	30
Einnahmen aus Durchführung Linienverk. BSA	0
Sonstige Einnahmen	2.631
Betriebliche Einnahmen	8.653
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	5.706
Personalausgaben	2.946
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	909
Betriebliche Ausgaben	9.561
1. Saldo Betriebsbereich	-908
Einnahmen aus Zinsen	1
Zinsausgaben	28
Verlustausgleich EW	1.450
Steuern	7
Ausgaben für Darlehenstilgung	540
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	1.300
2. Saldo Finanzbereich	2.175
Einnahme aus KOM-Verkauf	25
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.860
Finanzierung aus Fördermitteln	290
3. Saldo Investitionsbereich	-1.545
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-278
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	373
= Endbestand der flüssigen Mittel	95

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.228.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	270.000
3. Materialaufwand	1.795.000
4. Personalaufwendungen	1.738.500
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	530.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.212.000
7. Zinsergebnis	-8.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>215.000</u>
9. Steuern	85.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>130.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	150.000
2	Hard- und Software	65.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	15.000
5	2 Sammelfahrzeuge (Ersatz)	420.000
6	1 LKW mit Ladebordwand 12 t (Ersatz)	80.000
7	1 PKW (Elektrofahrzeug)	30.000
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<hr/> 785.000 <hr/> <hr/>

FINANZPLAN 2017

	in T€
Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	4.854
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	375
Sonstige Einnahmen	270
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 5.499
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	1.795
Personalausgaben	1.739
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.212
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 4.746
1. Saldo Betriebsbereich	753
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	8
Steuern	85
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	180
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> -273
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	785
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> -785
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-305
<hr/> + Anfangsbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 590
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 285

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.885.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	811.740
3. Personalaufwendungen	2.603.800
4. Abschreibungen	4.270
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.086.120
6. Zinsergebnis	50
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>3.000</u>
8. Steuern	1.000
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	EUR
1	Fahrzeug (Ersatz)	<u>30.000</u>
		<u>30.000</u>

FINANZPLAN 2017

	in T€
Einnahmen Betriebsführung WAZ	3.885
Sonstige Einnahmen	806
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	4.691
Personalausgaben	2.597
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.086
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	4.683
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	8
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-1
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	30
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-30
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-23
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	46
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	23
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	3.446.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	62.100
3. Materialaufwand	1.960.660
4. Personalaufwendungen	276.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	457.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	311.840
7. Zinsergebnis	-99.500
8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>403.000</u>
9. Steuern	123.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>280.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2017

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Bezeichnung / Maßnahme</u>	<u>Plan €</u>
1	PKW (Ersatzbeschaffung)	30.000
Gesamt		<u>30.000</u>
<u>informativ:</u>		
	Investitionen Hohes Rott, Teil 4:	2.232.000
	dav. Ist 2015:	60.000
	dav. vor. 2016:	382.000
	dav. gepl. 2017:	1.790.000

FINANZPLAN 2017

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	275
Einnahmen aus Verkaufserlösen	400
Einnahmen aus Stromverkauf PV	17
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.091
Sonstige Einnahmen	62
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	1.845
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	85
Personalausgaben	276
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	293
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	653
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	1.192
Einnahmen aus Darlehen	600
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	710
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	710
Ausgaben für Darlehenstilgung	409
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	111
Steuern	123
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-43
Ausgaben für Sachinvestitionen	30
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	1.710
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-1.740
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-591
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	650
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	59
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	1.722.875
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.201.600
4. Materialaufwendungen	30.000
5. Personalaufwendungen	795.800
6. Abschreibungen	25.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.013.700
8. Erträge aus Beteiligungen	384.000
9. Zinsergebnis	-19.800
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>424.175</u>
11. Steuern	20.175
12. Jahresüberschuss	<u><u>404.000</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	€
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeug	<u>30.000</u>
	Gesamt	<u><u>80.000</u></u>

FINANZPLAN 2017

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Wärmeverkauf	0
Einnahmen aus Stromverkauf	0
Einnahmen aus Dienstleistungen	1.723
Sonstige Einnahmen	2.187
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	3.910
Ausgaben für Erdgasbezug	0
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	30
Personalausgaben	778
Gestattungsabgabe	0
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	3.014
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	3.822
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	88
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	20
Steuern	20
Ausgaben für Darlehenstilgung	300
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	384
Einnahmen aus Verkauf Vorräte an EW Eichsfeldgas/SWH	0
Ausschüttung Gesellschafter	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	44
Ausgaben für Sachinvestitionen	80
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-80
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	52
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	106
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	158
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	35.312
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	99
4. Materialaufwand	24.021
5. Personalaufwand	2.245
6. Abschreibungen	3.254
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.703
8. Zinsergebnis	-198
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.000</u>
10. Steuern	198
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.036
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	1.766
13. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2017

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Gasversorgungsanlagen	1.075.000
1.1	Verteilnetz	485.000
1.2	Anschlussleitungen	210.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	200.000
1.4	Fernübertragung	10.000
1.5	Messeinrichtungen	170.000
2	Wärmeversorgungsanlagen	620.000
2.1	Wärmeverteilstrecke	20.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	575.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	5.000
2.4	Wärmeübergabestationen	10.000
2.5	Wärmemengenzähler	10.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.000
3.1	Betriebsausstattung	280.000
3.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	20.000
3.3	Gegebene Zuschüsse	5.000
	Gesamtinvestitionen	<u>2.000.000</u>
4	Zuschüsse	210.000
4.1	Ertragszuschüsse	210.000

FINANZPLAN 2017

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	34.227
Sonstige Einnahmen	965
Betriebliche Einnahmen	35.192
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	21.347
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.674
Personalausgaben	2.245
Konzessionsabgaben	263
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.395
Betriebliche Ausgaben	28.924
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.268
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	193
Steuern	198
Tilgung aufgenommene Darlehen	1.000
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	3.363
2. Saldo Finanzbereich	-4.754
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	2.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	210
3. Saldo Investitionsbereich	-1.790
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-276
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	1.387
= Endbestand der flüssigen Mittel	1.111



Produktthaushalt 2017



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2017



	Plan 2017 in EUR	Plan 2016 in EUR	Ist 2015 in EUR
1.	57.075.000	56.145.000	53.198.941
2.	109.000	109.000	125.064
3.	2.592.000	2.549.000	2.666.156
4.	0	0	193.963
5.	52.000	56.000	4.000
6.	2.031.000	1.820.000	2.714.267
7.	39.823.000	38.229.000	35.277.126
8.	14.432.000	14.247.000	14.219.639
9.	874.000	874.000	614.585
10.	2.800.000	3.040.000	2.749.024
11.	927.000	874.000	693.293
12.	0	0	0
13.	4.350.000	4.639.000	4.230.295
14.	5.088.000	5.136.000	6.709.317
15.	115.000	300.000	361.767
16.	600.000	600.000	500.204
17.	0	0	28.382
18.	428.000	1.168.000	969.511
19.	8.000	8.000	9.531
20.	420.000	1.160.000	959.980

Stellenplan 2017

Alle Angaben in VK



Dienstarten	Plan 2017	Plan 2016	Ist per 30.09.2016
Ärztlicher Dienst	85,07	84,00	82,60
Pflegedienst incl. Azubi *1)	231,12	225,00	222,00
Medizinisch-Technischer Dienst	45,70	45,00	44,90
Funktionsdienst *1)	90,60	87,00	92,50
Klinisches Hauspersonal	7,06	10,00	7,40
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	44,76	44,00	44,70
Technischer Dienst	12,00	11,52	11,70
Verwaltungsdienst *1)	53,80	52,50	51,30
Sonderdienste	7,00	5,20	5,80
Sonstiges Personal	1,30	0,20	0,50
Ausbildungsstätten	10,00	9,20	9,40
Zwischensumme Hauptbetrieb	588,41	573,62	572,80
Sozialpädiatrisches Zentrum	13,50	13,20	13,40
Zwischensumme Nebenbetrieb	13,50	13,20	13,40
Personal insgesamt	601,91	586,82	586,20

*1) Innerhalb der ausgewiesenen Vollkräfte sind Auszubildende enthalten, welche jeweils nur mit einem Anrechnungsschlüssel gezählt werden.
Für Auszubildende in der Krankenpflege gilt beispielhaft das Verhältnis 1:9,5 (70 Auszubildende = 7,37 VK).

Insgesamt sind im Planansatz 2017 folgende Auszubildenden berücksichtigt:

- 70 Auszubildende in der Krankenpflege
- 10 Auszubildende als Krankenpflegehelfer
- 8 Auszubildende Medezinisch-technischer Assistent / Operationstechnischer Assistent
- 3 BA-Studenten innerhalb des Verwaltungsbereiches (Healthcare Management / Medizintechnik / Service Engineering)

Finanzplan 2017



	Plan 2017 in EUR	Plan 2016 in EUR	Ist 2015 in EUR
1.1.	61.859.000	60.679.000	58.902.391
1.2.	39.823.000	38.229.000	35.277.126
1.3.	14.432.000	14.247.000	14.219.639
1.4.	5.088.000	5.136.000	6.709.317
1.5.	2.516.000	3.067.000	2.696.309
2.1.	874.000	874.000	614.585
2.2.	0	0	0
2.3.	115.000	300.000	361.767
2.4.	600.000	600.000	500.204
2.5.	0	0	28.382
2.6.	8.000	8.000	9.531
2.8.	381.000	566.000	438.235
3.1.	7.897.000	7.595.000	2.191.000
3.2.	7.897.000	7.595.000	2.191.000
4.	-5.000.000	-3.962.000	943.544

Die Mehraufwendungen (Investitionsbereich) sind durch Rücklagen gedeckt. Es ist im Geschäftsjahr 2017 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Investitionsplan 2017



Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2017 in TEUR
I. Investitionen		
I.1.	Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter Medizintechnik, EDV, Technik, Mobilar	780.000
I.2	Zentrale Projekte Technik / EDV Software-Updates / Software Erweiterungen / Hardwareerweiterungen bzw. Neuausstattung / Maßnahmen zur IT-Sicherheit u.a.	544.000
I.3	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Heiligenstadt	206.000
I.4	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Worbis	52.000
I.5	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Reifenstein	1.115.000
I.6	Strategische Investitionen, standortübergreifend	5.000.000
I.7	Sonderprogramm Ersatzinvestitionen Medizintechnik (Listenfortführung aus 2010)	200.000
	Summe Investitionen	7.897.000

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 2016 in TEUR
II. Größere Instandhaltungsmaßnahmen - teilweise finanziert über Rückstellungen / Förderungen		
II.1	Sanierungen an Bau und Technik in Heiligenstadt, Reifenstein, Worbis - finanziert aus Ifd. Mitteln	313.000
II.2	Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren	40.000
	Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2013	353.000
Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt:		8.250.000