



# Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2014

## Landkreis Eichsfeld





# Inhaltsverzeichnis

Deckblatt .....	1
Inhaltsverzeichnis .....	3
Haushaltssatzung .....	17
Vorbericht .....	21
Bewirtschaftungsregeln .....	39
Übersicht der Produkte .....	41
Gesamtergebnishaushalt .....	63
Gesamtfinanzhaushalt .....	67
Teilpläne der Teilhaushalte .....	71
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung .....	71
Teilergebnishaushalt .....	73
Teilfinanzhaushalt .....	74
Investitionen .....	75
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung .....	77
Teilergebnishaushalt .....	79
Teilfinanzhaushalt .....	80
Produkt 0111103 Personalrat .....	81
Teilergebnishaushalt .....	83
Teilfinanzhaushalt .....	84
Investitionen .....	85
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung .....	87
Teilergebnishaushalt .....	89
Teilfinanzhaushalt .....	90
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) .....	91
Teilergebnishaushalt .....	93
Teilfinanzhaushalt .....	94
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung .....	95
Teilergebnishaushalt .....	97
Teilfinanzhaushalt .....	98
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern .....	99
Teilergebnishaushalt .....	101
Teilfinanzhaushalt .....	102
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit .....	103
Teilergebnishaushalt .....	105
Teilfinanzhaushalt .....	106
Investitionen .....	107
Produkt 0111109 Kreistagsbüro .....	109
Teilergebnishaushalt .....	111
Teilfinanzhaushalt .....	112
Investitionen .....	113
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt .....	115
Teilergebnishaushalt .....	117
Teilfinanzhaushalt .....	118
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter .....	119

Teilergebnishaushalt .....	119
Teilfinanzhaushalt .....	120
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013) .....	121
Teilergebnishaushalt .....	123
Teilfinanzhaushalt .....	124
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort (bis 2012) .....	125
Teilergebnishaushalt .....	127
Teilfinanzhaushalt .....	128
Produkt 0112102 Zensus 2011 (bis 2012) .....	129
Teilergebnishaushalt .....	131
Teilfinanzhaushalt .....	132
Teilhaushalt 10 - Hauptamt .....	133
Teilergebnishaushalt .....	135
Teilfinanzhaushalt .....	136
Investitionen .....	137
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt .....	141
Teilergebnishaushalt .....	143
Teilfinanzhaushalt .....	144
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung .....	145
Teilergebnishaushalt .....	147
Teilfinanzhaushalt .....	148
Produkt 1011202 Personalabrechnung .....	149
Teilergebnishaushalt .....	151
Teilfinanzhaushalt .....	152
Produkt 1011302 Organisation .....	153
Teilergebnishaushalt .....	155
Teilfinanzhaushalt .....	156
Produkt 1011401 EDV-Services .....	157
Teilergebnishaushalt .....	159
Teilfinanzhaushalt .....	160
Investitionen .....	161
Produkt 1011402 Zentraler Service .....	165
Teilergebnishaushalt .....	167
Teilfinanzhaushalt .....	168
Investitionen .....	169
Produkt 1011403 Archiv .....	171
Teilergebnishaushalt .....	173
Teilfinanzhaushalt .....	174
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt .....	175
Teilergebnishaushalt .....	177
Teilfinanzhaushalt .....	178
Investitionen .....	179
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt .....	181
Teilergebnishaushalt .....	183
Teilfinanzhaushalt .....	184
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten .....	185
Teilergebnishaushalt .....	187
Teilfinanzhaushalt .....	188



Investitionen .....	189
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht .....	191
Teilergebnishaushalt .....	193
Teilfinanzhaushalt .....	194
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht .....	195
Teilergebnishaushalt .....	197
Teilfinanzhaushalt .....	198
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht .....	199
Teilergebnishaushalt .....	201
Teilfinanzhaushalt .....	202
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	203
Teilergebnishaushalt .....	205
Teilfinanzhaushalt .....	206
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012) .....	207
Teilergebnishaushalt .....	209
Teilfinanzhaushalt .....	210
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt .....	211
Teilergebnishaushalt .....	213
Teilfinanzhaushalt .....	214
Investitionen .....	215
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt .....	217
Teilergebnishaushalt .....	219
Teilfinanzhaushalt .....	220
Produkt 2011404 Versicherungen .....	221
Teilergebnishaushalt .....	223
Teilfinanzhaushalt .....	224
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement .....	225
Teilergebnishaushalt .....	227
Teilfinanzhaushalt .....	228
Investitionen .....	229
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung .....	231
Teilergebnishaushalt .....	233
Teilfinanzhaushalt .....	234
Investitionen .....	235
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung .....	237
Teilergebnishaushalt .....	239
Teilfinanzhaushalt .....	240
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling .....	241
Teilergebnishaushalt .....	243
Teilfinanzhaushalt .....	244
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr .....	245
Teilergebnishaushalt .....	247
Teilfinanzhaushalt .....	248
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt .....	249
Teilergebnishaushalt .....	251
Teilfinanzhaushalt .....	252
Investitionen .....	253
Verpflichtungsermächtigung .....	261

Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt .....	263
Teilergebnishaushalt .....	265
Teilfinanzhaushalt .....	266
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....	267
Teilergebnishaushalt .....	269
Teilfinanzhaushalt .....	270
Investitionen .....	271
Produkt 2354201 Kreisstraßen .....	277
Teilergebnishaushalt .....	279
Teilfinanzhaushalt .....	280
Investitionen .....	281
Produkt 2355501 Kommunalwald .....	285
Teilergebnishaushalt .....	287
Teilfinanzhaushalt .....	288
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt .....	289
Teilergebnishaushalt .....	291
Teilfinanzhaushalt .....	292
Investitionen .....	293
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt .....	297
Teilergebnishaushalt .....	299
Teilfinanzhaushalt .....	300
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten .....	301
Teilergebnishaushalt .....	303
Teilfinanzhaushalt .....	304
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit .....	305
Teilergebnishaushalt .....	307
Teilfinanzhaushalt .....	308
Investitionen .....	309
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit .....	311
Teilergebnishaushalt .....	313
Teilfinanzhaushalt .....	314
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern .....	315
Teilergebnishaushalt .....	317
Teilfinanzhaushalt .....	318
Investitionen .....	319
Produkt 3212204 Gewerbe .....	321
Teilergebnishaushalt .....	323
Teilfinanzhaushalt .....	324
Investitionen .....	325
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung .....	327
Teilergebnishaushalt .....	329
Teilfinanzhaushalt .....	330
Investitionen .....	331
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten .....	333
Teilergebnishaushalt .....	335
Teilfinanzhaushalt .....	336
Investitionen .....	337
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr .....	339

Teilergebnishaushalt .....	341
Teilfinanzhaushalt .....	342
Investitionen .....	343
Produkt 3212601 Brandschutz .....	345
Teilergebnishaushalt .....	347
Teilfinanzhaushalt .....	348
Investitionen .....	349
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode .....	351
Teilergebnishaushalt .....	353
Teilfinanzhaushalt .....	354
Investitionen .....	355
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst .....	357
Teilergebnishaushalt .....	359
Teilfinanzhaushalt .....	360
Investitionen .....	361
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	363
Teilergebnishaushalt .....	365
Teilfinanzhaushalt .....	366
Investitionen .....	367
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt .....	369
Teilergebnishaushalt .....	371
Teilfinanzhaushalt .....	372
Investitionen .....	373
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt .....	375
Teilergebnishaushalt .....	377
Teilfinanzhaushalt .....	378
Investitionen .....	379
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung .....	381
Teilergebnishaushalt .....	383
Teilfinanzhaushalt .....	384
Investitionen .....	385
Produkt 3912402 Fleischhygiene .....	387
Teilergebnishaushalt .....	389
Teilfinanzhaushalt .....	390
Investitionen .....	391
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen .....	393
Teilergebnishaushalt .....	395
Teilfinanzhaushalt .....	396
Investitionen .....	397
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt .....	399
Teilergebnishaushalt .....	401
Teilfinanzhaushalt .....	402
Investitionen .....	403
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt .....	409
Teilergebnishaushalt .....	411
Teilfinanzhaushalt .....	412
Investitionen .....	413
Produkt 4021101 Grundschulen .....	415

Teilergebnishaushalt .....	417
Teilfinanzhaushalt .....	418
Investitionen .....	419
Produkt 4021601 Regelschulen .....	423
Teilergebnishaushalt .....	425
Teilfinanzhaushalt .....	426
Investitionen .....	427
Produkt 4021701 Gymnasien .....	429
Teilergebnishaushalt .....	431
Teilfinanzhaushalt .....	432
Investitionen .....	433
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD .....	435
Teilergebnishaushalt .....	437
Teilfinanzhaushalt .....	438
Investitionen .....	439
Produkt 4023101 Berufliche Schulen .....	441
Teilergebnishaushalt .....	443
Teilfinanzhaushalt .....	444
Investitionen .....	445
Produkt 4024101 Schülerbeförderung .....	447
Teilergebnishaushalt .....	449
Teilfinanzhaushalt .....	450
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler .....	451
Teilergebnishaushalt .....	453
Teilfinanzhaushalt .....	454
Produkt 4024301 Kreisbildstelle .....	455
Teilergebnishaushalt .....	457
Teilfinanzhaushalt .....	458
Produkt 4024302 Internat .....	459
Teilergebnishaushalt .....	461
Teilfinanzhaushalt .....	462
Investitionen .....	463
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen .....	465
Teilergebnishaushalt .....	467
Teilfinanzhaushalt .....	468
Investitionen .....	469
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule .....	471
Teilergebnishaushalt .....	473
Teilfinanzhaushalt .....	474
Investitionen .....	475
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende .....	477
Teilergebnishaushalt .....	479
Teilfinanzhaushalt .....	480
Produkt 4042101 Sportförderung .....	481
Teilergebnishaushalt .....	483
Teilfinanzhaushalt .....	484
Investitionen .....	485

Teilhaushalt 50 - Sozialamt .....	487
Teilergebnishaushalt .....	489
Teilfinanzhaushalt .....	490
Investitionen .....	491
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt .....	493
Teilergebnishaushalt .....	495
Teilfinanzhaushalt .....	496
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt .....	497
Teilergebnishaushalt .....	499
Teilfinanzhaushalt .....	500
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege .....	501
Teilergebnishaushalt .....	503
Teilfinanzhaushalt .....	504
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen .....	505
Teilergebnishaushalt .....	507
Teilfinanzhaushalt .....	508
Investitionen .....	509
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit .....	511
Teilergebnishaushalt .....	513
Teilfinanzhaushalt .....	514
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen .....	515
Teilergebnishaushalt .....	517
Teilfinanzhaushalt .....	518
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	519
Teilergebnishaushalt .....	521
Teilfinanzhaushalt .....	522
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII .....	523
Teilergebnishaushalt .....	525
Teilfinanzhaushalt .....	526
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber .....	527
Teilergebnishaushalt .....	529
Teilfinanzhaushalt .....	530
Investitionen .....	531
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren .....	533
Teilergebnishaushalt .....	535
Teilfinanzhaushalt .....	536
Investitionen .....	537
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	539
Teilergebnishaushalt .....	541
Teilfinanzhaushalt .....	542
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz .....	543
Teilergebnishaushalt .....	545
Teilfinanzhaushalt .....	546
Produkt 5034601 Wohngeld .....	547
Teilergebnishaushalt .....	549
Teilfinanzhaushalt .....	550
Investitionen .....	551
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) .....	553

Teilergebnishaushalt .....	555
Teilfinanzhaushalt .....	556
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012) .....	557
Teilergebnishaushalt .....	559
Teilfinanzhaushalt .....	560
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz .....	561
Teilergebnishaushalt .....	563
Teilfinanzhaushalt .....	564
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011) .....	565
Teilergebnishaushalt .....	567
Teilfinanzhaushalt .....	568
Teilhaushalt 51 - Jugendamt .....	569
Teilergebnishaushalt .....	571
Teilfinanzhaushalt .....	572
Investitionen .....	573
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt .....	575
Teilergebnishaushalt .....	577
Teilfinanzhaushalt .....	578
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen .....	579
Teilergebnishaushalt .....	581
Teilfinanzhaushalt .....	582
Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011) .....	583
Teilergebnishaushalt .....	585
Teilfinanzhaushalt .....	586
Investitionen .....	587
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege .....	589
Teilergebnishaushalt .....	591
Teilfinanzhaushalt .....	592
Investitionen .....	593
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung .....	595
Teilergebnishaushalt .....	597
Teilfinanzhaushalt .....	598
Investitionen .....	599
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung .....	601
Teilergebnishaushalt .....	603
Teilfinanzhaushalt .....	604
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz .....	605
Teilergebnishaushalt .....	607
Teilfinanzhaushalt .....	608
Investitionen .....	609
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie .....	611
Teilergebnishaushalt .....	613
Teilfinanzhaushalt .....	614
Investitionen .....	615
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe .....	617
Teilergebnishaushalt .....	619
Teilfinanzhaushalt .....	620
Investitionen .....	621

Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen .....	623
Teilergebnishaushalt .....	625
Teilfinanzhaushalt .....	626
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, ..	
.....	627
Teilergebnishaushalt .....	629
Teilfinanzhaushalt .....	630
Investitionen .....	631
Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010) .....	633
Teilergebnishaushalt .....	635
Teilfinanzhaushalt .....	636
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010) .	
.....	637
Teilergebnishaushalt .....	639
Teilfinanzhaushalt .....	640
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt .....	641
Teilergebnishaushalt .....	643
Teilfinanzhaushalt .....	644
Investitionen .....	645
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt .....	647
Teilergebnishaushalt .....	649
Teilfinanzhaushalt .....	650
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) .....	651
Teilergebnishaushalt .....	655
Teilfinanzhaushalt .....	656
Investitionen .....	657
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt .....	659
Teilergebnishaushalt .....	661
Teilfinanzhaushalt .....	662
Investitionen .....	663
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt .....	665
Teilergebnishaushalt .....	667
Teilfinanzhaushalt .....	668
Produkt 5334301 Betreuungswesen .....	669
Teilergebnishaushalt .....	671
Teilfinanzhaushalt .....	672
Investitionen .....	673
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst .....	675
Teilergebnishaushalt .....	677
Teilfinanzhaushalt .....	678
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz .....	
.....	679
Teilergebnishaushalt .....	683
Teilfinanzhaushalt .....	684
Investitionen .....	685
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst .....	687
Teilergebnishaushalt .....	689
Teilfinanzhaushalt .....	690



Investitionen .....	691
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst .....	693
Teilergebnishaushalt .....	697
Teilfinanzhaushalt .....	698
Investitionen .....	699
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst .....	701
Teilergebnishaushalt .....	703
Teilfinanzhaushalt .....	704
Investitionen .....	705
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt .....	707
Teilergebnishaushalt .....	709
Teilfinanzhaushalt .....	710
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt .....	711
Teilergebnishaushalt .....	713
Teilfinanzhaushalt .....	714
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung .....	715
Teilergebnishaushalt .....	717
Teilfinanzhaushalt .....	718
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren .....	719
Teilergebnishaushalt .....	721
Teilfinanzhaushalt .....	722
Produkt 6352102 Bauaufsicht .....	723
Teilergebnishaushalt .....	725
Teilfinanzhaushalt .....	726
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege .....	727
Teilergebnishaushalt .....	729
Teilfinanzhaushalt .....	730
Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz (bis 2012) .....	731
Teilergebnishaushalt .....	733
Teilfinanzhaushalt .....	734
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012) .....	735
Teilergebnishaushalt .....	737
Teilfinanzhaushalt .....	738
Teilhaushalt 70 - Umweltamt .....	739
Teilergebnishaushalt .....	741
Teilfinanzhaushalt .....	742
Investitionen .....	743
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt .....	747
Teilergebnishaushalt .....	749
Teilfinanzhaushalt .....	750
Investitionen .....	751
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung .....	753
Teilergebnishaushalt .....	757
Teilfinanzhaushalt .....	758
Investitionen .....	759
Produkt 7053702 Abfallrecht .....	761
Teilergebnishaushalt .....	763
Teilfinanzhaushalt .....	764

Produkt 7053703 Mülldeponien .....	765
Teilergebnishaushalt .....	767
Teilfinanzhaushalt .....	768
Investitionen .....	769
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht .....	771
Teilergebnishaushalt .....	775
Teilfinanzhaushalt .....	776
Investitionen .....	777
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten .....	779
Teilergebnishaushalt .....	781
Teilfinanzhaushalt .....	782
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz .....	783
Teilergebnishaushalt .....	787
Teilfinanzhaushalt .....	788
Investitionen .....	789
Produkt 7056101 Umweltrecht .....	791
Teilergebnishaushalt .....	793
Teilfinanzhaushalt .....	794
Investitionen .....	795
Produkt 7056102 Immissionsschutz .....	797
Teilergebnishaushalt .....	801
Teilfinanzhaushalt .....	802
Investitionen .....	803
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat .....	805
Teilergebnishaushalt .....	807
Teilfinanzhaushalt .....	808
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat .....	809
Teilergebnishaushalt .....	811
Teilfinanzhaushalt .....	812
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung .....	813
Teilergebnishaushalt .....	815
Teilfinanzhaushalt .....	816
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013) .....	817
Teilergebnishaushalt .....	821
Teilfinanzhaushalt .....	822
Produkt 8054701 ÖPNV .....	823
Teilergebnishaushalt .....	825
Teilfinanzhaushalt .....	826
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung .....	827
Teilergebnishaushalt .....	829
Teilfinanzhaushalt .....	830
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr .....	831
Teilergebnishaushalt .....	833
Teilfinanzhaushalt .....	834
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012) .....	835
Teilergebnishaushalt .....	837
Teilfinanzhaushalt .....	838
Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen (bis 2012) .....	839

Teilergebnishaushalt .....	841
Teilfinanzhaushalt .....	842
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	843
Teilergebnishaushalt .....	845
Teilfinanzhaushalt .....	846
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	847
Teilergebnishaushalt .....	849
Teilfinanzhaushalt .....	850
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	851
Teilergebnishaushalt .....	853
Teilfinanzhaushalt .....	854
Stellenplan .....	855
Anlagen zum Haushaltsplan .....	877
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	879
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	881
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	883
Übersicht der Teilpläne .....	885
Ergebnishaushalte nach Teilplänen .....	885
Finanzhaushalte nach Teilplänen .....	888
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten .....	891
Ergebnishaushalt .....	891
Finanzhaushalt .....	901
Wirtschaftsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe .....	913
Deckblatt .....	915
Wirtschaftsplan Eichsfelder Kulturhaus .....	917
Wirtschaftsplan Eichsfelder Musikschule .....	920
Wirtschaftsplan Eichsfelder Kulturbetriebe .....	922
Vermögensplan Eichsfelder Kulturhaus .....	923
Vermögensplan Eichsfelder Musikschule .....	924
Vermögensplan Eichsfelder Kulturbetriebe .....	925
Finanzplan .....	927
Investitionsprogramm .....	929
Stellenplan .....	931
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke .....	941
Wirtschaftsplan .....	943
Investitionsplan .....	944
Finanzplan .....	945
ew Bus .....	946
Wirtschaftsplan .....	946
Investitionsplan .....	947
Finanzplan .....	948
ew Entsorgung .....	949
Wirtschaftsplan .....	949
Investitionsplan .....	950
Finanzplan .....	951
ew Wasser .....	952
Wirtschaftsplan .....	952
Investitionsplan .....	953

Finanzplan .....	954
ew Projekt .....	955
Wirtschaftsplan .....	955
Investitionsplan .....	956
Finanzplan .....	957
ew Wärme .....	958
Wirtschaftsplan .....	958
Investitionsplan .....	959
Finanzplan .....	960
ew Eichsfeldgas .....	961
Wirtschaftsplan .....	961
Investitionsplan .....	962
Finanzplan .....	963
Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum .....	965
Wirtschaftsplan .....	967
Stellenplan .....	968
Finanzplan .....	969
Investitionsplan .....	970



**Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2014**

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 2014 wird

**1. im Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	134.986.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>134.836.100 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>150.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>50.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 50.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>100.400 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>100.400 EUR</u>

**2. im Finanzplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	127.079.400 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>129.257.900 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./.</u> <u>2.178.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>50.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./.</u> <u>50.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./.</u> <u>2.228.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.532.100 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.102.600 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./.</u> <u>3.570.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.399.000 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.600.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.799.000 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<u>- EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>- EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	129.611.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>137.010.500 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./.</u> <u>7.399.000 EUR</u>

festgesetzt.

**§ 2****Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

**§ 3****Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.800.000 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.

**§ 6****Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **37,00 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 **26.407.000 EUR**.

**§ 7****Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 664,093 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8****Eigenkapital**

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

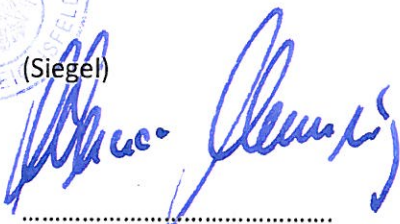
**§ 9****Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2014 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.01.2014

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)



.....  
Dr. Werner Henning  
Landrat







# Produktthaushalt 2014



*Vorbericht zum  
Haushaltsplan*



**Vorbericht  
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2014**

**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**

Der Landkreis Eichsfeld wird mit dem Haushaltsplan 2014 seinen 5. doppelischen Plan vorlegen und verabschieden. Obwohl nun schon fünf Jahre vergangen sind, hat kein weiterer Landkreis in Thüringen den Übergang von der Kameralistik zur Doppik vollzogen. Auf der einen Seite auch verständlich, da von Seiten des Landes der Prozess „auf Eis“ gelegt wurde und das NKFT sich zu einem „Stiefkind“ im Innenministerium entwickelte.

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

Für den Landkreis Eichsfeld sind insgesamt 123 Produkte gebildet worden. Für alle Produkte wurden 2014 Produktbeschreibungen in den Haushalt aufgenommen, aus denen Sie vielfältige Informationen und auch bereits viele Grund- und Kennzahlen entnehmen können. Dies soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Im Vorjahr hat das Thüringer Finanzministerium den Neuen Kommunalen Finanzausgleich verabschiedet. Vieles sollte besser und transparenter werden um die Diskussion bei knapper werdenden finanzieller Ressourcen zu versachlichen. Das ist dem Land beides nicht immer gelungen. Gemeinsam mit dem Thüringischen Landkreistag fordern die Landkreise finanzielle Nachbesserungen des KFA.

Ablehnen werden die Landkreise den § 37 Abs. 9 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG). Danach soll im Jahr 2015 eine Verrechnung der gemeindlichen Steuermehreinnahmen mit der festgelegten Zuführung aus dem Landeshaushalt durchgeführt werden. Überschreiten dann die tatsächlichen Steuereinnahmen der Kommunen im Jahr 2013 die dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz zugrunde gelegten Steuereinnahmen für das Jahr 2013 in Höhe von 1.272 Mio. €, mindert der Betrag der Mehreinnahmen die in Abs. 1 Satz 2 für das Jahr 2015 festgelegte Zuführung aus dem Landeshaushalt. Insbesondere für die Landkreise kann aus systematischen Gründen nicht akzeptiert werden, dass die Zuführungen aus den Garantiefonds mit gemeindlichen Steuermehreinnahmen verrechnet werden sollen.

Die Landkreise sind an den gemeindlichen Steuereinnahmen nicht beteiligt, würden aber von der Verrechnung der Zuführung mit dem Garantiefonds betroffen sein.

Die Zielstellung des Garantiefonds, nämlich individuelle Härten auszugleichen, würde jedenfalls nicht erreicht werden.

Die Beibehaltung der Verschlüsselung der Zuweisungen für die Aufgaben nach SGB II und XII führten bisher zu nicht sachgerechten Verteilungsergebnissen und zu Intransparenz. Auch zukünftig muss gesetzlich gewährleistet sein, dass sich das Land an den steigenden Kosten beim SGB XII finanziell beteiligt und in seiner finanziellen Verantwortung dafür gerecht wird.

In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Beispiel für „Transparenz und Planungssicherheit“ im Neuen Kommunalen Finanzausgleich zu nennen, nämlich der Bereitstellung von Eckdaten für die Haushaltsplanung. Am 09.10.2013 hat die Verwaltung des Landkreises Eichsfeld den Haushaltsplanentwurf 2014 in den Kreistag eingebracht und am gleichen Tag wurden erst die wichtigen Orientierungsdaten aus dem Finanzministerium online gestellt.

Erkennbar ist auch, dass der durch den Finanzminister eingeschlagenen Weg zu einer Konsolidierung des Landeshaushaltes führt.

### 3. Haushaltsjahr 2013

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2013 am 20.03.2013 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

#### im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	131.359.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	131.263.500 €
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>96.200 €</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	60.000 €
<b>= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>./ 60.000 €</b>
<b>= Jahresergebnis auf</b>	<b>36.200 €</b>

#### im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	123.370.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	125.761.700 €
<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 2.391.200 €</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	60.000 €
<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 60.000 €</b>
<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 2.451.200 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.130.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.333.000 €
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>./ 5.202.400 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.313.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.659.400 €
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>./ 7.653.600 €</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	133.730.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	142.814.100 €
<b>= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>./ 9.083.600 €</b>

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 10.04.2013 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2013 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Das Landesverwaltungsamt genehmigt gemäß §§ 114 und 118 ThürKO i.V. m. § 25 Abs. 5 ThürFAG den in § 6 der Haushaltssatzung festgesetzten Kreisumlagesatz für das Haushaltsjahr 2013 von 37,458 v. H. und das daraus resultierende Kreisumlagesoll in Höhe von 26.866.700 €.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2013 nicht.

#### **4. Haushaltsjahr 2014**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

##### **4.1 Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	134.986.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	134.836.100 €
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>150.400 €</b>

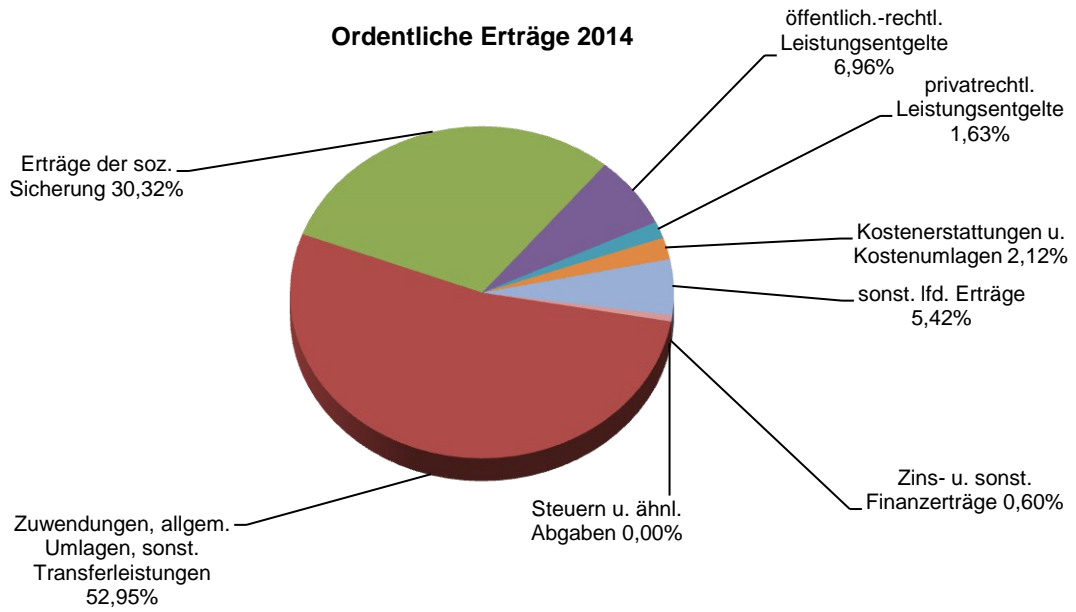
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	50.000 €
<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 50.000 €</b>

<b>= Jahresergebnis</b>	<b>100.400 €</b>
-------------------------	------------------

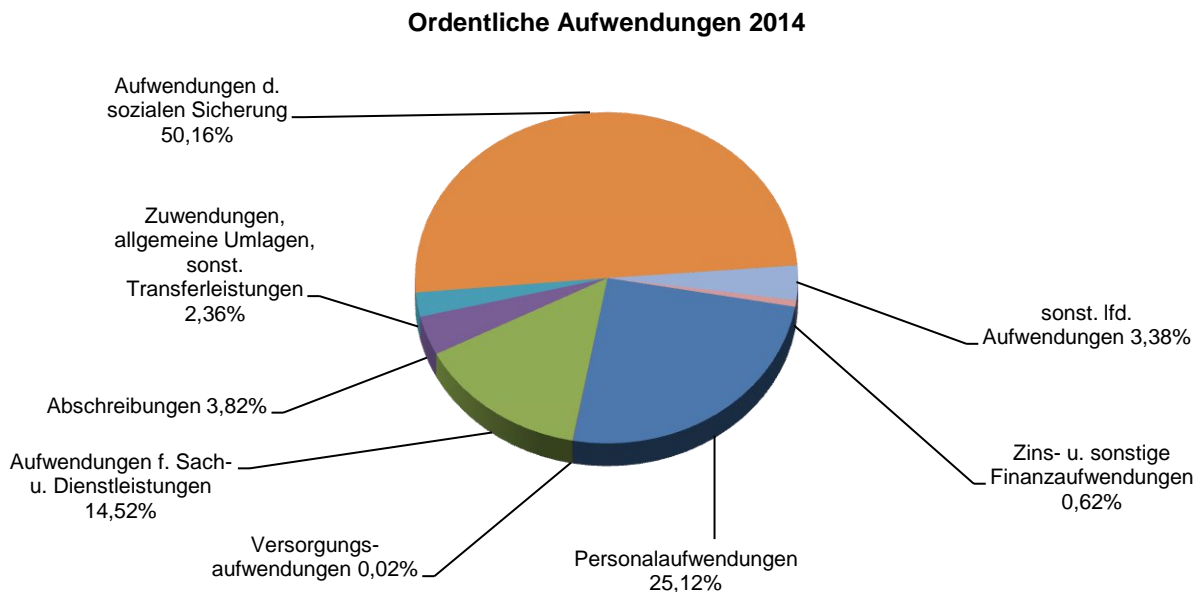
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

<b>Ordentliche Erträge 2014</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	71.479.800	52,95
Erträge der soz. Sicherung	40.931.900	30,32
öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte	9.396.100	6,96
privatrechtl. Leistungsentgelte	2.197.500	1,63
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.855.500	2,12
sonst. lfd. Erträge	7.315.700	5,42
Zins- u. sonst. Finanzerträge	810.000	0,60
	<b>134.986.500</b>	<b>100,00</b>





Ordentliche Aufwendungen 2014	in EUR	in %
Personalaufwendungen	33.864.600	25,12
Versorgungsaufwendungen	32.200	0,02
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	19.575.000	14,52
Abschreibungen	5.145.000	3,82
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.183.700	2,36
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	67.632.900	50,16
sonst. lfd. Aufwendungen	4.562.700	3,38
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	840.000	0,62
	<b>134.836.100</b>	<b>100,00</b>



Außerordentliche Aufwendungen

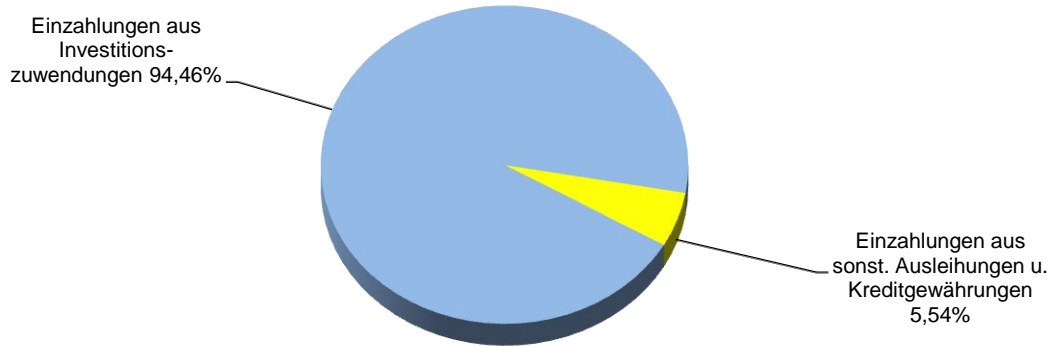
Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 50.000 €. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die Instandhaltung von Straßen, die inzwischen abgestuft wurden, sogenannte Vermessungskosten, die bereits in den Vorjahren in Auftrag gegeben wurden.

**4.2. Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	127.079.400 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	129.257.900 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 2.178.500 €</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	50.000 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 50.000 €</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 2.228.500 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102.600 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>./ 3.570.500 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.399.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.000 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.799.000 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	129.611.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	137.010.500 €
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>./ 7.399.000 €</b>

<b>Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2014</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.391.800	94,46
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	-	-
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	140.300	5,54
	<b>2.532.100</b>	<b>100,00</b>

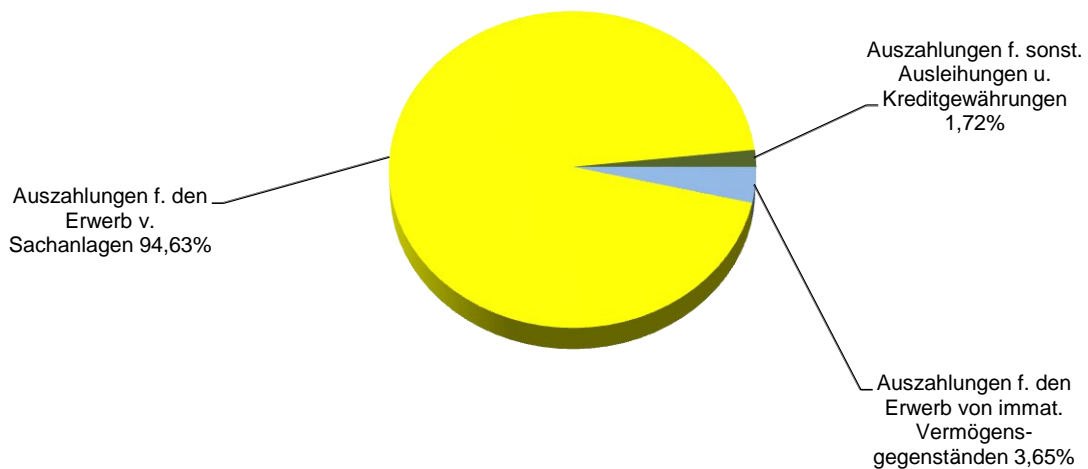
### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2014



<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2014</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Auszahlungen f. den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	222.500	3,65
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	5.774.900	94,63
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	105.200	1,72
	<b>6.102.600</b>	<b>100,00</b>

Weiterhin werden 1.600.000 € für die Tilgung von Investitionskrediten benötigt.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014



#### **4.3. Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen**

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2014 sowie für die Folgejahre 2015-2017 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldungen geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel.

Im Haushaltsplan 2014 und in § 3 der Haushaltssatzung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.800.000 € festgesetzt. Diese bezieht sich auf die Investitionsmaßnahme „Neubau Grundschule Worbis/Elisabethstraße“ dessen Bauvorhaben 2014 mit 3.000.000 € und im Folgejahr 2015 mit 2.800.000 € veranschlagt wurde.

#### **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 Bemühungen zur Reduzierung von offenen Forderungen. Vorausschauende Controllingberichte sollen rechtzeitig fehlende Erträge und höhere Aufwendungen in den jeweiligen Produkten anzeigen und eine frühzeitige Gegensteuerung ermöglichen. Dadurch sollen Budgetüberschreitungen vermindert werden.

#### **4.5. Kreisumlage**

Hinsichtlich der Festsetzung des Hebesatzes hatte der Kreistag zuletzt für das Haushaltsjahr 2013 eine Erhöhung von 35,95 % auf 37,458 % beschlossen.

Hierdurch wurde einerseits ein wesentlicher Konsolidierungsbeitrag für den Kreishaushalt erzielt, auf der anderen Seite wurde auch die überaus schwierige Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angemessen berücksichtigt.

Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Thüringischen Landesamt für Statistik geht die Umlagekraft von 2014 gegenüber 2013 um 353.529 € zurück.

Aufgrund der Stabilisierungspauschale durch das Land konnte der Kreistag den Hebesatz von bisher 37,458 % auf 37,00 % senken. Das sind gegenüber dem Vorjahr 459.329 € weniger Kreisumlagesoll.

Kreisumlage im Vergleich:

	<u>Umlagekraft</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Kreisumlagesoll</u>
2012	72.030.025 €	35,950 %	25.894.794 €
2013	71.723.877 €	37,458 %	26.866.329 €
2014	71.370.348 €	37,000 %	26.407.000 €

## 5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

### 5.1. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 71.479.800 € im Haushaltsplan 2014 veranschlagt. Das sind über die Hälfte aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (52,95 %).

Die wesentlichsten Zuwendungen und Umlagen sind:

- in € -

	2012	2013	2014
• Schlüsselzuweisungen	13.731.400	31.711.600	31.320.300
• Mehrbelastungsausgleich	6.250.000	7.213.800	7.276.600
• Garantiefondsleistungen	-	-	235.600
• Stabilisierungspauschale	-	-	624.000
• Schullastenausgleich	3.115.500	3.198.000	3.260.000
• Jugendpauschale	580.000	630.000	630.000
• Zuweisung f. Schülerbeförderung	533.000	532.000	538.000
• Zuschuss v. Land Volkshochschule	113.000	138.000	113.500
• Zuweisung f. ÖPNV	400.000	400.000	400.000
• Ehrenamtsförderung	53.500	53.500	48.500
• Wirtschaftsförderung	572.000	370.000	370.000
• Bundesprojekte Jugendamt	110.000	80.000	70.000
• Kreisumlage	25.894.700	26.866.700	26.407.000
• Finanzausgleichsumlage	-	-	50.000

#### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen vom Land verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 391.300 €. Weitere Reduzierungen in den Folgejahren können nur noch über eine Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen werden, wofür die Finanzpolitik des Landes verantwortlich ist.

#### Mehrbelastungsausgleich

Ab 2013 wird der Mehrbelastungsausgleich mit einer Pauschale abgerechnet. Das Land sah 2013 69 € je Einwohner vor und reicht für 2014 70 € je Einwohner aus.

Bei einer stetig geringeren Einwohnerzahl (durch die neuen Zensusermittlungen 3.237 EW weniger als Vorjahreswerte) wurden für 101.312 EW = 7.091.800 € ermittelt und geplant. Laut den Orientierungsdaten des Finanzministeriums erhalten die Kommunen für 2014 zur Kompensierung des durch Zensus entstandenen Verlustes einen zusätzlichen Ausgleich. Dieser Ausgleich wird auf den Mehrbelastungsausgleich hinzugerechnet und beträgt für den Landkreis Eichsfeld 184.800 €.

Auch mit dieser Pauschale sind noch lange nicht alle übertragenen Landesaufgaben abgedeckt. Hier sollte in den nächsten Jahren spürbar nachgebessert werden, zumal viele bisher gesonderte Erstattungen im Mehrbelastungsausgleich verschwinden und untergehen z. B.

- Personal- und Sachkosten (einschließlich der Kosten für gutachterliche Stellungnahmen und ärztliche Befundberichte) für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren werden jetzt vom Mehrbelastungsausgleich mit erfasst.
- Die Zweckausgaben der kommunalisierten Umweltverwaltung sind ebenfalls in den Pauschalen zum Mehrbelastungsausgleich enthalten.

### Garantiefondleistungen

Im § 37 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes wurde seitens des Landes eine kommunale Finanzgarantie für die Thüringer Kommunen bis 2017 gesetzlich fixiert. Mit diesen Garantiefonds soll den Kommunen der Übergang in das neue System der kommunalen Finanzbeziehungen erleichtert werden.

Nach § 37 Abs. 6 ThürFAG sind 10 % der Mittel aus den Garantiefonds für investive Zwecke zu verwenden und zwar insbesondere für Schulbauten. Nach Abzug der 10 % für investive Zwecke verbleiben in TH 90 235.600 € als Ertrag.

### Stabilisierungspauschale

Zum Hilfspaket für die Thüringer Kommunen zählt auch eine „Stabilisierungspauschale kreisangehöriger Raum“, welche für den Ergebnishaushalt bestimmt ist. Alle Landkreise erhalten insgesamt 10 Mio. €. Davon entfallen 624.000 € (6,16 €/Einwohner) auf den Landkreis Eichsfeld.

Diese Pauschale soll unmittelbar dafür verwendet werden, ein weiteres Ansteigen der Kreisumlagehebesätze – je nach Situation vor Ort – zu verhindern bzw. einzudämmen.

Der Landkreis Eichsfeld hat davon 326.900 € durch Senkung des Kreisumlagesolls an die Städte und Gemeinden „weitergereicht“. Die restlichen 297.100 € werden zusätzlich im Sozialen Bereich für

▪ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	220.000 €
▪ Grundsicherung im Alter	37.100 €
▪ Sonstige soziale Hilfen	40.000 €

verwendet.

### Schullastenausgleich

Am Schullastenausgleich hat sich im neuen ThürFAG nichts geändert. Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich nach dem Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen jährlich für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Die Sachkostenbeiträge werden für jede Schulart gesondert festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2014 hat das Land den „Topf“ von 2013 in Höhe von 72.100.000 € auf 74.263.000 € erhöht. Dementsprechend sind die Sachkostenbeiträge lt. Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 höher ausgefallen. Der Landkreis Eichsfeld rechnet daher mit einem Zuschuss von 3.260.000 €.

### Schülerbeförderung

Der Landkreis rechnet mit einem Zuschuss wie im Vorjahr. Die Mittel werden vom Land als pauschale Zuweisung zur anteiligen Deckung der Kosten der Schülerbeförderung auf den Schul- und Unterrichtswegen bewilligt, Haushaltsansatz 538.000 €.

Zur Entwicklung der Kreisumlage wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.5 verwiesen.

## 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:

- in € -

	2012	2013	2014
• TH 50 Soziales	16.758.300	5.270.900	7.399.400
• TH 51 Jugend	1.775.800	1.970.200	2.316.100
• TH 52 Grundsicherung	33.097.900	30.706.600	31.216.400

Die Erträge im Teilhaushalt 50 - Sozialamt steigen um 2.128.500 € gegenüber dem Vorjahr an. Parallel dazu erhöhen sich auch die Aufwendungen der sozialen Leistungen nach SGB XII um 2.715.300 €.

Im Teilhaushalt 51 - Jugendamt steigen die Erträge aus der sozialen Sicherung um 1.970.200 € auf 2.316.100 € an. Hauptursache dafür ist der Anstieg der Erträge im Produkt 5136301 „Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz“. Sozialbenachteiligte und in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesene jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten. Die Förderung bezieht sich auf eine schulische und berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt. Hierzu erwartet der Landkreis Eichsfeld vom überörtlichen Träger einen Zuschuss von 445.600 €.

Die Planzahlen für den Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt orientieren sich an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften die im Landkreis Eichsfeld Leistungen aus der Grundsicherung erhalten und an den gesetzlichen Abstimmungen mit Bund und Land, Gegenüber dem Vorjahr wurden im Haushaltsplan 2014 509.800 € mehr Erträge veranschlagt.

Diese Zahl ist ein saldiertes Ergebnis:

- 1.) Verringerung der Bedarfsgemeinschaften von Vorjahresplanung 3.400 auf 3.200
- 2.) Erhöhung des Regelsatzes um 9 €
- 3.) Einmalige Rückzahlungen (nur für das Haushaltsjahr 2014) laut BSG Urteil von 1.400.000 €.

## 5.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wesentlichsten Ansätze im Plan 2014 und der Vergleich zu den Vorjahren sind:

- in € -

	2012	2013	2014
• Müllgebühren der Bevölkerung	5.260.000	5.260.000	5.160.000
• Müllgebühren für Gewerbe	127.500	120.000	100.000
• Bauaufsichtsgebühren	350.000	350.000	350.000
• Gebühren f. KFZ-Zulassung	600.000	750.000	805.000
• Gebühren f. Fahrerlaubniserteilung	206.000	207.000	209.000
• Elternbeiträge f. Hortbetreuung	1.054.500	1.103.500	1.275.500
• Gebühren Veterinäramt	566.300	450.400	571.500
• Benutzungsgebühren Kreisvolkshochschule	200.000	200.500	200.500



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich von 2013 auf 2014 von 9.104.300 € auf 9.396.100 € erhöht. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die neue Hortkostenbeteiligungsverordnung. Liegt das für die Ermittlung der Gebühren zu Grunde gelegte Einkommen über 2.500 €, werden für ein Einzelkind, das mehr als 10 Wochenstunden im Hort betreut wird, jetzt 80 € im Monat fällig. Vorher waren es 56 € (ab einem Einkommen von 1.432 €). Bisher gab es drei Einkommensstufen, jetzt gibt es vier. Der Kreis der Eltern, für den eine Ermäßigung bei den Hortgebühren in Frage kommt, erweitert sich damit. Die Verwaltung konnte entsprechend der Anträge und neuen Einstufungen 172.000 € mehr Erträge einplanen.

Gegenüber dem Vorjahr wurden auch im Bereich des Veterinärarnamtes 121.100 € mehr Gebühren veranschlagt.

- Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof + 59.600 €
- Überwachung fleischverarbeitende Betriebe und Einrichtungen + 60.000 €
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung ambulant + 1.500 €

#### 5.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus den Kostenerstattungen sind beim Landkreis Eichsfeld gegenüber dem Vorjahr von 2.667.400 € auf 2.855.500 € angestiegen.

- Kostenerstattungen vom Land in der Hortbetreuung + 77.300 €
- Erstattungen für Prüfungen in den Kommunen (TH 14) + 50.000 €
- Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich (TH 10/Personalabrechnung) + 30.000 €
- Erstattung von Zweckverbänden (TH 32/Leitstelle) +35.000 €

#### 5.5. Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan 2014 insgesamt 33.864.600 € veranschlagt.

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 1.029.200 €. In Anbetracht der anstehenden Tarifverhandlungen im Jahr 2014 sind 2,5 % Tarifierhöhung in die Kostenhochrechnung eingeflossen.

Hinzu kommen die zusätzlichen Stellen in den Projekten für die Jugend und Schulsozialarbeit, die insgesamt zu einem Aufwuchs von 11,465 Stellen gegenüber dem Vorjahr führen.

## 5.6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2011	=	17.512.000 €
2012	=	18.664.700 €
2013	=	19.416.200 €
2014	=	19.575.000 €

In dieser Position ist jährlich ein Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Mehraufwendungen von 158.800 €.

- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr ./. 58.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen + 76.000 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen + 31.200 €
- Unterhaltung der Infrastrukturvermögens ./. 55.200 €
- Kostenerstattungen + 80.800 €
- Unterhaltung der Betriebsanlagen + 45.300 €
- Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen + 35.100 €

## 5.7. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 67.632.900 € den größten finanziellen Teil in Anspruch, nämlich 50,05 % (ohne anteilige Personalaufwendungen). Analog zu den Erträgen gliedern sich auch die Aufwendungen auf folgende Teilhaushalte auf:

- in € -

	2012	2013	2014
• TH 50 Soziales	21.452.700	22.029.800	25.042.200
• TH 51 Jugend	8.714.000	9.693.000	9.662.500
• TH 52 Grundsicherung	35.419.000	33.815.000	32.928.200
• <b>Gesamt</b>	<b>65.585.700</b>	<b>65.537.800</b>	<b>67.632.900</b>

Im Teilhaushalt 50 - Sozialamt steigen die Aufwendungen um 3.012.400 € an.

Schwerpunkte sind:

- Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen + 449.000 €
- Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen + 1.076.100 €
- Leistungen in Einrichtungen Pflegestufen 0-3 + 264.000 €
- Leistungen nach dem AsylbLG + 740.100 €
- Kostenbeteiligung und -erstattungen + 307.200 €

Das ist der größte Anstieg innerhalb eines Jahres verglichen ab 2010.

Den größten Aufwuchs verzeichnet das Produkt 5031103 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“.

2013	=	14.840.900 €
2014	=	16.580.200 €

Gestiegen sind ebenfalls die Leistungen für Pflegestufen um 264.000 €. Da die Zahl der älteren und vor allem auch hochbetagten Menschen und damit auch die Pflegebedürftigkeit im Landkreis Eichsfeld kontinuierlich steigt, wurden für die Pflegestufen 0-3 insgesamt 2.220.500 € geplant.

Die Aufwendungen im Asylbereich steigen durch die Anpassung der Kostenerstattungs-pauschalen nach dem ThürFlüKEVO. Weiterhin oder hauptsächlich müssen wir derzeit aufgrund der Zuteilungsquoten damit rechnen, dass 120 Asylsuchende dem Landkreis Eichsfeld neu zugewiesen werden.

Im Teilhaushalt 51 - Jugendamt sind in der Gesamtsumme der sozialen Sicherung keine gravierenden Veränderungen zu erkennen. Jedoch verschieben sich die Haushaltssätze innerhalb des Teilhaushaltes z.B. bei

- Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen + 196.500 €
- Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen ./ 411.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige + 195.000 €

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung im Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ gehen im Planvergleich gegenüber 2013 um 886.800 € zurück. Das liegt an der geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und vor allem im Rückgang der Kosten für Unterkunft und Heizung von 11.249.500 € auf 10.392.000 € begründet. Die laufenden Leistungen von bisher 18.843.500 € werden auf 18.899.400 € festgesetzt. Hierbei wurde auch die Regelsatz-erhöhung von 9 € berücksichtigt.

## **5.8. 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 2014 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt: 6.102.600 €.

Vergleich zu den Vorjahren:

- in € -

	2012	2013	2014
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.900	6.130.600	2.532.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060.900	11.333.000	6.102.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.434.000</b>	<b>5.202.400</b>	<b>3.570.500</b>

Die Einzahlungen beinhalten Zuweisungen für Investitionen im Bereich Kreisstraßen in Höhe von 509.600 €. Weiterhin rechnet der Landkreis mit einer Investitionspauschale für Schulen von 700.000 € sowie EFRE-Mittel ebenfalls für den Schulbereich mit einer Fördersumme von 220.000 €. Der Landkreis Eichsfeld erhält Leistungen aus dem Garantiefonds in Höhe von 261.000 €. Hiervon müssen 10 % (26.100 €) für bauliche Investitionen an Schulen eingesetzt werden. Zusätzlich will das Land für das Jahr 2014 eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 9,24 €/Einwohner ausreichen. Diese Zuwendung in Höhe von 936.100 € wird für den Neubau der Grundschule Worbis eingesetzt. In der Gesamtsumme sind auch Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen in Höhe von 140.300 € enthalten. Diese betreffen den Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ für die Rückzahlung von ausgereichten Darlehen.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf folgende Bereiche:

- Schulen	3.993.000 €
- Kreisstraßen	870.100 €
- Katastrophenschutz	416.000 €
- Rettungsdienst	26.000 €
- Brandschutz	28.500 €
- Leitstelle	65.500 €
- Deponien	64.200 €
- EDV	418.000 €
- Verwaltung	116.100 €

Zusätzlich kommen noch Auszahlungen für sonstige Ausleihungen in Höhe von 105.200 €, auch wieder Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt betreffend, hinzu.

Schwerpunkt in 2014 wird der Neubau der Grundschule Worbis sein, am Standort Elisabethstraße, mit einem Gesamtausgabevolumen von 5.800.000 €. Davon entfallen 3.000.000 € auf das Jahr 2014 und 2.800.000 € sind für 2015 verpflichtend geplant.

Die Investitionspauschale für Schulen in Höhe von 700.000 € und die allgemeine Investitionspauschale von 936.100 € werden als Einzahlungen vom Land bzw. als Sonderposten dafür verwendet.

## 6. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2014 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2012	23.277.532 €
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2013	1.430.000 €
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2014	1.600.000 €
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2014	20.247.532 €

Bei einer Einwohnerzahl von 101.312 würde die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2014 199,85 € betragen.

Der Finanzplan 2015 - 2017 sieht keine neuen Darlehensaufnahmen vor. Die derzeitigen Darlehen des Landkreises Eichsfeld erfordern Zinsaufwendungen im Jahr 2014 von 800.000 €

## 7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2014 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2013, laufendes Jahr 2014 und die Folgejahre 2015 – 2017)

### Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2013	36.200 €
• 2014	100.400 €
• 2015	125.800 €
• 2016	122.200 €
• 2017	74.300 €

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Entsprechend der vorliegenden Planung schließt der Ergebnisplan 2014 mit 100.400 € ab.

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

• 2013	./.	2.451.200 €
• 2014	./.	2.228.500 €
• 2015	./.	1.193.900 €
• 2016	./.	969.800 €
• 2017	./.	1.033.400 €

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>				
	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.451.200	- 2.228.500	- 1.193.900	- 969.800	- 1.033.400
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	- 1.430.000	- 1.600.000	- 1.633.000	- 1.752.000	- 1.605.000
Saldo	- 3.881.200	- 3.828.500	- 2.826.900	- 2.721.800	- 2.638.400
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 und 2012 RE (./. Tilgung)	+ 17.509.277	+ 13.628.077	+ 9.799.577	+ 6.972.677	+ 4.250.877
<b>Saldo mit Berücksichtigung der Vorjahre</b>	<b>13.628.077</b>	<b>9.799.577</b>	<b>6.972.677</b>	<b>4.250.877</b>	<b>1.612.477</b>

## **8. Haushaltssicherungskonzept**

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2014 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich erreicht wird.

## **9. Zusammenfassung**

Die Finanzsituation des Landkreises ist sehr abhängig von der wirtschaftlichen Situation des Landes und der Kommunen. Steigen die Steuereinnahmen bei Land und Kommunen, profitieren die Landkreise ebenfalls, wenn auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Der Kreis hat selber nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, die eigene Finanzsituation positiv zu gestalten.

Es bleibt daher nach wie vor bei der Forderung an den Bund und das Land, für eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen und insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben nur dann an die Kommunen zu übertragen, wenn eine ausreichende und auf Dauer angelegte Kostenerstattung sichergestellt ist.

Bisher ist die Politik einen Gesamtansatz zur Verbesserung der Kommunalfinzen schuldig geblieben. Die kommunalen Spitzenverbände erachten eine Reform der finanziellen Ausstattung der Landkreise, Städte und Gemeinden als eines der wichtigsten Projekte der neuen Legislaturperiode.

Eine neue Föderalismuskommission zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen unter Einbezug der Kommunen ist genau der richtige Ort, um diese Fragen strukturiert anzugehen.

Ein großes Augenmerk ist auf die Kostenentlastungen im Sozialbereich zu richten.

Gelungen ist inzwischen die schrittweise Übernahme der Ausgaben der Grundsicherung im Alter. Dass die Landkreise vielerorts die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen steuern und ausführen, ist aufgrund der Bürgernähe nicht falsch – nur darf der Bund die Landkreise nicht mit der stetig steigenden Finanzierung allein lassen. Allein zwischen 2007 und 2011 sind die gesamten Nettoausgaben der Eingliederungshilfe von 10,6 auf 12,9 Mio. € gestiegen. Diese Steigerung ist von den Kommunen nicht mehr ohne spürbare Leistungseinschnitte in anderen Bereichen finanzierbar.

Vor allem muss sichergestellt werden, dass Bundesmittel auch tatsächlich bei den Kommunen ankommen und dass der Mittelabfluss transparent ist. Die Kostenentlastungen dürfen nicht in den Länderhaushalten „hängenbleiben“.

Nur wenn sich etwas bei den Grundlagen der Finanzausstattung der Landkreise ändert, wird es auch in Zukunft möglich sein, ausgeglichene Haushaltspläne aufzustellen.

## **Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2014 Landkreis Eichsfeld**

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

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

### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

Von den Budgetregelungen ausgenommen sind die zentral bewirtschafteten Budgets:

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

Diese Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

### **Finanzhaushalt**

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

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

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

## **Budgetebenen**

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

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

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

## **Budgetverantwortung**

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

## **Ermächtigung für die Verwaltung**

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



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

---

**Produktbereich**    11        Innere Verwaltung

**Produktgruppe**    111        Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Herr Dr. Werner Henning
0111103	Personalrat	Frau B. Martin
0111104	Schwerbehindertenvertretung	Frau I. Fromm
0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	Frau S. Volkmar
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

**Produktgruppe**    113        Organisation

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111301	Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt	Herr L. Bulgrin

**Produktgruppe**    114        Zentrale Dienste

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter (ab 2014)	N.N.

**Produktgruppe**    118        Prüfung und Kommunalaufsicht

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 10 - Hauptamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1000001	Führung und Leitung Hauptamt	Herr T. Richter

**Produktgruppe** 112 Personal

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1011201	Personalverwaltung und -entwicklung	Frau S. Pingel
1011202	Personalabrechnung	Frau S. Pingel

**Produktgruppe** 113 Organisation

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1011302	Organisation	Frau S. Kretschmar

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1400002	Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	Frau I. Osburg

**Produktgruppe** 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau I. Osburg

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1500003	Führung und Leitung Kommunalaufsicht	Herr F. Munke

**Produktgruppe** 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1511802	Kommunalaufsicht	Herr F. Munke

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr F. Munke

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

---

**Produktbereich**    11    Innere Verwaltung

**Produktgruppe**    111    Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2000004	Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	Herr K. H. Wagener

**Produktgruppe**    114    Zentrale Dienste

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2011404	Versicherungen	Frau B. Kirchberg

**Produktgruppe**    116    Finanzen

---

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

**Produktgruppe**    117    Steuerung und Controlling

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2011701	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	Herr R. Paul

**Produktgruppe**    119    Recht

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2011901	Grundstücksverkehr	Frau H. Wenzel

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2300005	Führung und Leitung Liegenschaftsamt	Herr G. Schneider

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr B. Sonntag

---

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2354201	Kreisstraßen	Herr T. Geburzky

---

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2355501	Kommunalwald	Frau H. Henkel

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3200006	Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	Herr F. Lepper

**Produktgruppe** 119 Recht

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3211902	Rechtsangelegenheiten	Herr F. Lepper

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

---

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

**Produktgruppe** 123 Verkehrsangelegenheiten

---

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

**Produktgruppe** 126 Brandschutz

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212601	Brandschutz	Herr W. Träger
3212602	Feuerwehrezentrum Wintzingerode	Herr W. Träger

**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212701	Leitstelle, Rettungsdienst	Herr J. Heise

**Produktgruppe** 128 Zivil- und Katastrophenschutz

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212801	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Herr J. Heise

---



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

---

**Produktbereich**    11    Innere Verwaltung

**Produktgruppe**    111    Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3900007	Führung und Leitung Veterinäramt	Herr Dr. U. Semmelroth

---

**Produktbereich**    12    Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe**    124    Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4000008	Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	Herr M. Henning

---

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

**Produktgruppe** 211 Grundschulen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4021101	Grundschulen	Herr H.-J. Theuerkauf

---

**Produktgruppe** 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4021601	Regelschulen	Herr H.-J. Theuerkauf

---

**Produktgruppe** 217 Gymnasien

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4021701	Gymnasien	Herr H.-J. Theuerkauf

---

**Produktbereich** 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

**Produktgruppe** 221 Förderschulen (ThürFSG)

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4022101	Förderschulen mit MSD	Herr H.-J. Theuerkauf

---

**Produktbereich** 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

**Produktgruppe** 231 Berufliche Schulen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4023101	Berufliche Schulen	Herr H.-J. Theuerkauf

---

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich**    24      Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

**Produktgruppe**    241      Schülerbeförderung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4024101	Schülerbeförderung	Frau K. Mosebach

**Produktgruppe**    242      Fördermaßnahmen für Schüler

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr H.-J. Theuerkauf

**Produktgruppe**    243      Sonstige schulische Aufgaben

---

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

---

**Produktbereich**    27      Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

**Produktgruppe**    271      Volkshochschulen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4027101	Kreisvolkshochschule	Herr A. Gödecke

---

**Produktbereich**    34      Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe**    347      Soziale Sonderleistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4034701	Bafög für Schüler und Auszubildende	Frau E. Atze

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 42 Sportförderung

**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4042101	Sportförderung	Herr L. Kruse

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 50 - Sozialamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5000009	Führung und Leitung Sozialamt	Frau G. Prühl

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

**Produktgruppe** 313 Hilfen für Asylbewerber

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5031301	Hilfen für Asylbewerber	Frau E.-M. Träger

**Produktgruppe** 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	Herr S. Nordmann

**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 50 - Sozialamt

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

---

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

**Produktgruppe** 346 Wohngeld

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5034601	Wohngeld	Frau B. Pietschmann

**Produktgruppe** 347 Soziale Sonderleistungen

---

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

**Produktgruppe** 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)

---

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

---

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	Herr M. Kaspari

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5100010	Führung und Leitung Jugendamt	Frau I. Helbing

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr K. Marx

---

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5135102	Elterngeld (ab 2011)	Herr K. Marx

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

---

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

---

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

---

<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
----------------------	-----	--------------

---

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

---

<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------------	-----	--

---

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

---



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	Herr I. Steinicke

---

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

**Produktgruppe** 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5334301	Betreuungswesen	Frau P. Scholz

---

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5341401	Amtsärztlicher Dienst	Frau I. Förtsch
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 A. Weidner

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	Frau Ch. Wagner

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6351101	Regional- und Bauleitplanung	Frau Ch. Wagner

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6352301	Denkmalschutz und -pflege	Frau I. Steinberg

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 70 - Umweltamt

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7000014	Führung und Leitung Umweltamt	Frau G. Stöber
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung	Frau G. Stöber
7053702	Abfallrecht	Frau M. Kahlenberg
7053703	Mülldeponien	Frau G. Stöber
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch
<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	Herr W. Hübenthal
7055202	Bodenschutz, Altlasten	Frau M. Kahlenberg
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7055401	Natur- und Landschaftsschutz	Herr W. Hübenthal
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7056101	Umweltrecht	Frau G. Stöber
7056102	Immissionsschutz	Frau M. Kahlenberg

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	Herr G. Schneider

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8051103	Kreisentwicklung, Dorferneuerung	Frau O. Steinbach

**Produktgruppe** 522 Wohnungsbauförderung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8052202	Wohnungsbauförderung (ab 2013)	Frau C. Trümper

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8054701	ÖPNV	Frau D. Kaufmann

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8057101	Wirtschaftsförderung	Frau O. Steinbach

**Produktgruppe** 575 Tourismus

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8057501	Förderung Fremdenverkehr	Frau D. Kaufmann

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
9061101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herr K. H. Wagener

**Produktgruppe** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr K. H. Wagener

---



# Produktthaushalt 2014



***Gesamtergebnis-  
haushalt***





## Haushaltsplan 2014

<b>Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0100</b>	<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:</b>						
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.672.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	52.346.001,50	71.246.000,00	71.479.800,00	72.362.800,00	72.188.800,00	72.485.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	49.411.923,51	37.947.700,00	40.931.900,00	40.280.800,00	40.280.800,00	40.280.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.075.470,81	9.104.300,00	9.396.100,00	9.366.000,00	9.365.800,00	8.665.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.035,21	2.097.800,00	2.197.500,00	2.120.100,00	2.078.600,00	2.093.700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848.274,68	2.667.400,00	2.855.500,00	2.707.900,00	2.658.400,00	2.658.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.093.157,09	7.486.500,00	7.315.700,00	6.399.400,00	6.213.200,00	6.213.800,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.437.585,25</b>	<b>130.549.700,00</b>	<b>134.176.500,00</b>	<b>133.237.000,00</b>	<b>132.785.600,00</b>	<b>132.398.600,00</b>
<b>0200</b>	<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.242.986,57	-32.835.400,00	-33.864.600,00	-33.861.100,00	-33.861.100,00	-33.861.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-28.021,12	-36.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.936.754,44	-19.416.200,00	-19.575.000,00	-19.533.300,00	-19.099.200,00	-18.863.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-12.239,96	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.037.875,00	-3.089.300,00	-3.183.700,00	-3.179.700,00	-3.071.700,00	-3.070.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.144.395,93	-65.537.800,00	-67.632.900,00	-67.147.200,00	-67.265.200,00	-67.189.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.980.557,94	-4.188.600,00	-4.562.700,00	-4.232.700,00	-4.231.800,00	-4.219.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-116.382.830,96</b>	<b>-130.248.500,00</b>	<b>-133.996.100,00</b>	<b>-133.131.200,00</b>	<b>-132.706.200,00</b>	<b>-132.380.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.054.754,29</b>	<b>301.200,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>18.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	355.301,58	810.000,00	810.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.006.422,10	-1.015.000,00	-840.000,00	-790.000,00	-767.200,00	-754.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-651.120,52</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.403.633,77</b>	<b>96.200,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>124.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-73.792,11	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.424,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>5.330.209,77</b>	<b>36.200,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>74.300,00</b>
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1300	13. + Entn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1400</b>	<b>14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>5.330.209,77</b>	<b>36.200,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>74.300,00</b>
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>5.330.209,77</b>	<b>36.200,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>74.300,00</b>
1800	18. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	19. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>	<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>5.330.209,77</b>	<b>36.200,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>74.300,00</b>



# Produktthaushalt 2014



***Gesamtfinanz-  
haushalt***



## Haushaltsplan 2014

<b>Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.634.098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.335.548,55	71.246.000,00	71.479.800,00	72.362.800,00	72.188.800,00	72.485.800,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	48.640.299,03	37.885.700,00	40.791.600,00	40.140.500,00	40.140.500,00	40.140.500,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140.095,08	9.104.300,00	9.396.100,00	9.366.000,00	9.365.800,00	8.665.600,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919.823,96	1.337.600,00	1.324.000,00	1.334.500,00	1.334.500,00	1.334.500,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.776,73	2.667.400,00	2.855.500,00	2.707.900,00	2.658.400,00	2.658.900,00
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	470.665,97	319.500,00	422.400,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00
<b>0200</b>	<b>Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>120.044.308,21</b>	<b>122.560.500,00</b>	<b>126.269.400,00</b>	<b>126.339.100,00</b>	<b>126.115.400,00</b>	<b>125.712.700,00</b>
0220	- Personalauszahlungen	-31.574.823,09	-32.552.600,00	-33.606.600,00	-33.603.100,00	-33.603.100,00	-33.603.100,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	-28.297,47	-36.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.043.803,80	-19.416.200,00	-19.575.000,00	-19.533.300,00	-19.099.200,00	-18.863.300,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.229.203,07	-3.089.300,00	-3.183.700,00	-3.179.700,00	-3.071.700,00	-3.070.700,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-59.502.583,99	-65.463.800,00	-67.527.700,00	-67.042.000,00	-67.160.000,00	-67.083.800,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.530.390,68	-4.188.600,00	-4.492.700,00	-4.162.700,00	-4.161.800,00	-4.149.000,00
<b>0280</b>	<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit</b>	<b>-114.909.102,10</b>	<b>-124.746.700,00</b>	<b>-128.417.900,00</b>	<b>-127.553.000,00</b>	<b>-127.128.000,00</b>	<b>-126.802.100,00</b>
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.135.206,11</b>	<b>-2.186.200,00</b>	<b>-2.148.500,00</b>	<b>-1.213.900,00</b>	<b>-1.012.600,00</b>	<b>-1.089.400,00</b>
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	355.626,88	810.000,00	810.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-973.881,85	-1.015.000,00	-840.000,00	-790.000,00	-767.200,00	-754.000,00
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-618.254,97</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.516.951,14</b>	<b>-2.391.200,00</b>	<b>-2.178.500,00</b>	<b>-1.143.900,00</b>	<b>-919.800,00</b>	<b>-983.400,00</b>
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-77.544,42	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-77.373,31</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.439.577,83</b>	<b>-2.451.200,00</b>	<b>-2.228.500,00</b>	<b>-1.193.900,00</b>	<b>-969.800,00</b>	<b>-1.033.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.715,46	6.068.600,00	2.391.800,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.535.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	95.790,37	62.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.315.765,08</b>	<b>6.130.600,00</b>	<b>2.532.100,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-95.878,70	-190.000,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.963.627,56	-11.069.000,00	-5.774.900,00	-2.800.000,00	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	-97.033,02	-74.000,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.156.539,28</b>	<b>-11.333.000,00</b>	<b>-6.102.600,00</b>	<b>-2.905.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-840.774,20</b>	<b>-5.202.400,00</b>	<b>-3.570.500,00</b>	<b>-2.764.900,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>0570</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>3.598.803,63</b>	<b>-7.653.600,00</b>	<b>-5.799.000,00</b>	<b>-3.958.800,00</b>	<b>-934.700,00</b>	<b>-998.300,00</b>
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.229.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten	-2.889.864,75	-5.659.400,00	-1.600.000,00	-1.633.000,00	-1.752.000,00	-1.605.000,00
<b>0610</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-2.889.864,75</b>	<b>-1.430.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.633.000,00</b>	<b>-1.752.000,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>
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
<b>0640</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditäts-sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	9.083.600,00	7.399.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0670</b>	<b>Veränderung d. liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.600,00</b>	<b>7.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0680</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.889.864,75</b>	<b>7.653.600,00</b>	<b>5.799.000,00</b>	<b>-1.633.000,00</b>	<b>-1.752.000,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	1.079.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-242.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0710</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>836.516,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produktthaushalt 2014



*Verwaltungsführung*

*Teilhaushalt 01*





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	121.278,35	54.600,00	49.600,00	49.600,00	47.600,00	47.600,00
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	4.925,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,82	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.877,17</b>	<b>62.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-820.173,76	-781.600,00	-847.700,00	-847.700,00	-847.700,00	-847.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.504,67	-58.800,00	-51.700,00	-50.200,00	-51.200,00	-51.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-66.663,66	-76.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-68.800,00	-68.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-75.549,42	-91.900,00	-101.600,00	-98.900,00	-101.300,00	-101.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-993.891,51</b>	<b>-1.009.100,00</b>	<b>-1.071.800,00</b>	<b>-1.067.600,00</b>	<b>-1.069.000,00</b>	<b>-1.069.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863.014,34</b>	<b>-946.800,00</b>	<b>-1.014.500,00</b>	<b>-1.010.300,00</b>	<b>-1.013.700,00</b>	<b>-1.014.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863.014,34</b>	<b>-946.800,00</b>	<b>-1.014.500,00</b>	<b>-1.010.300,00</b>	<b>-1.013.700,00</b>	<b>-1.014.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-863.014,34</b>	<b>-946.800,00</b>	<b>-1.014.500,00</b>	<b>-1.010.300,00</b>	<b>-1.013.700,00</b>	<b>-1.014.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-91.920,89	-95.600,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-91.920,89</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-954.935,23</b>	<b>-1.042.400,00</b>	<b>-1.109.500,00</b>	<b>-1.105.300,00</b>	<b>-1.108.700,00</b>	<b>-1.109.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 01 Verwaltungsführung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.884,47</b>	<b>-948.200,00</b>	<b>-1.017.000,00</b>	<b>-1.012.800,00</b>	<b>-1.016.200,00</b>	<b>-1.016.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-883.884,47</b>	<b>-948.200,00</b>	<b>-1.017.000,00</b>	<b>-1.012.800,00</b>	<b>-1.016.200,00</b>	<b>-1.016.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-883.884,47</b>	<b>-948.200,00</b>	<b>-1.017.000,00</b>	<b>-1.012.800,00</b>	<b>-1.016.200,00</b>	<b>-1.016.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-91.920,89	-95.600,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-91.920,89</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-975.805,36</b>	<b>-1.043.800,00</b>	<b>-1.112.000,00</b>	<b>-1.107.800,00</b>	<b>-1.111.200,00</b>	<b>-1.111.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.029,66	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-978.835,02</b>	<b>-1.043.800,00</b>	<b>-1.112.700,00</b>	<b>-1.107.800,00</b>	<b>-1.111.200,00</b>	<b>-1.111.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
011-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-112,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-112,89
011-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
011-14-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
012-12-002 Erwerb von GWG	-3.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.029,66 -3.029,66	-3.029,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.029,66 -3.029,66	-3.029,66
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-3.029,66</b> <b>-3.729,66</b>	<b>-3.142,55</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-3.029,66</b> <b>-3.729,66</b>	<b>-3.142,55</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111101</b>	<b>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dr. Henning</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die Fachbereichsleiter</li> <li>• Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung</li> <li>• Koordination mit den Fachbereichen</li> <li>• Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht</li> <li>• Ehrungen und Ehrengaben</li> <li>• Eigenbetriebe und Beteiligungen</li> <li>• Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Beschlüsse Kreistag und Ausschüsse</li> <li>• Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen</li> <li>• Dienstvorschriften</li> <li>• Verfügungen</li> <li>• Verträge</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>• Vereine, Organisationen, soziale Einrichtungen</li> <li>• Mitglieder des Kreistages</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung		



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936,10	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.861,10</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-338.034,98	-338.600,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,68	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.003,27	-12.900,00	-13.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-349.487,93</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-373.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.626,83</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-365.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.626,83</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-365.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-340.626,83</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-365.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-65.498,66	-62.000,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-65.498,66</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-406.125,49</b>	<b>-407.800,00</b>	<b>-434.200,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-435.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.583,99</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-367.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-343.583,99</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-367.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-343.583,99</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-367.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-65.498,66	-62.000,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-65.498,66</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-409.082,65</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-436.700,00</b>	<b>-437.200,00</b>	<b>-437.200,00</b>	<b>-437.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-409.082,65</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-436.700,00</b>	<b>-437.200,00</b>	<b>-437.200,00</b>	<b>-437.700,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111103</b>	<b>Personalrat</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Martin</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Vertretung der Belange der einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>• Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle</li> <li>• Mitarbeiterberatung und Konfliktmanagement im Arbeitsprozess</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>• Dienstvereinbarungen beim Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Personalratsbeschlüsse</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Personalrat		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Die Kollektivrechte der Beschäftigten werden in tarif-, arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten gegenüber dem Landrat gesichert.</li> <li>• Der Personalrat sucht den notwendigen Interessenausgleich, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landrat.</li> <li>• Die Motivationsförderung der Mitarbeiter wird unterstützt durch die Bereitstellung aktueller Informationen und Mitteilungen zu Themen des Arbeitsprozesses.</li> <li>• Die Kompetenz des Personalrates wird gestärkt durch seine laufende Qualifikation im Rahmen des ThürPersVG.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalrat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-84.988,98	-84.400,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.032,36	-6.000,00	-8.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-89.021,34</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.021,34</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.021,34</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-89.021,34</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.903,98	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-12.903,98</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-101.925,32</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-104.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111103 Personalrat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.490,22</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.490,22</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.490,22</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.903,98	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-12.903,98</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-101.394,20</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-104.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-104.423,86</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-104.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 0111103 Personalrat**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
012-12-002 Erwerb von GWG	-3.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.029,66 -3.029,66	-3.029,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.029,66 -3.029,66	-3.029,66
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.029,66 -3.029,66</b>	<b>-3.029,66</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.029,66 -3.029,66</b>	<b>-3.029,66</b>



Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111104	Schwerbehindertenvertretung		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Fromm			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Vertretung der Belange der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten gegenüber der Dienststelle</li> <li>Mitwirkung bei Stellenvergaben</li> <li>Mitwirkung bei Förderanträgen</li> <li>beschreibt sowohl die Tätigkeit als amt. kommunale Behindertenbeauftragte als auch die Tätigkeit als Schwerbehindertenbeauftragte der Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>Thüringer Gleichstellungsgesetz</li> <li>Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>Bewohner des Landkreises Eichsfeld als amtierende kommunale Behindertenbeauftragte</li> <li>Mitarbeiter der Kreisverwaltung als Schwerbehindertenbeauftragte</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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				
<b>Leistungen:</b>				
1	Schwerbehindertenvertretung			
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Rechte und Interessen der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten werden durchgesetzt.</li> <li>Die reibungslose Integration von Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess wird gefördert.</li> <li>Der betreute Personenkreis und die Dienststelle werden regelmäßig beraten.</li> </ul>				

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	65	65	65
Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	18.832	18.832	18.832

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen						

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



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-185,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-185,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-185,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-185,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-221,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-221,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-221,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-221,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111105</b>	<b>Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Volkmar</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte dieser Beschäftigten gegenüber der Dienststelle</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>Dienstvereinbarungen</li> <li>Personalratsbeschlüsse</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Rechte und Interessen der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden werden durchgesetzt.</li> <li>Die Eingliederung und berufliche Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender werden gefördert.</li> <li>Der betreute Personenkreis wird regelmäßig beraten.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	13	9	9

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen						

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

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-132,50	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-132,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111106</b>	<b>Förderung der Gleichstellung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Gleichstellungsbeauftragte erfüllen Querschnittsaufgaben, die alle Fachbereiche der Kommunalpolitik und der –verwaltung berühren.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gleichstellungsgesetz</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frauen und Männer</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Förderung der Gleichstellung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Es wird mit gesellschaftlich wichtigen Gruppen, die der Förderung der Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dienen, zusammengearbeitet.</li> <li>• Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes und Unterstützung der Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung werden gefördert.</li> </ul>			





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.302,31	-29.800,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-33.890,00	-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	-351,47	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111107</b>	<b>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern,</li> <li>• Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen,</li> <li>• Koordinierung der Netzwerkarbeit,</li> <li>• Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche</li> <li>• Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (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			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migranten</li> <li>• Spätaussiedler</li> <li>• Kindergarten – Kinder</li> <li>• Schüler</li> <li>• Einheimische Mitbürger</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt.</li> <li>• Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.169,03	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	237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.406,75</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.784,19	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.947,35	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.350,00	-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	-666,15	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-31.747,69</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.232,13</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.232,13</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.232,13</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-26.232,13</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.232,13</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111108</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hennecke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Intranet- und Internetredaktion</li> <li>• Ehrengaben / Ehrungen</li> <li>• Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen;</li> <li>• Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (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			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige, Bedienstete des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• 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.</li> <li>• Die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt.</li> <li>• Der Landkreis vergibt jährlich 20 Ehrenamts cards.</li> </ul>			





## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	44.634,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.134,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-65.668,63	-66.000,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.873,17	-21.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-30.423,66	-38.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-56.223,35	-61.400,00	-65.100,00	-66.700,00	-69.100,00	-68.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-171.188,81</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.054,81</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.054,81</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-126.054,81</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.708,40	-7.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-4.708,40</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-130.763,21</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.138,71</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.138,71</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.138,71</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.708,40	-7.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-4.708,40</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-129.847,11</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-129.847,11</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
011-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -200,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111109</b>	<b>Kreistagsbüro</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hennecke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Prüfung von Beschlussvorlagen der Fachämter und Erstellung von Vorlagen in der Zuständigkeit des Landrates und des Hauptamtes</li> <li>• Erstellung von Tagesordnungen und fristgerechter Versand von Einladungen und Beratungsvorlagen</li> <li>• Schriftführung und Protokollerstellung</li> <li>• Beschluss- und Terminkontrolle</li> <li>• Vorbereitung von Veranstaltungen des Landrates</li> <li>• Protokollführung in der Verwaltungsrunde des Landrates</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Geschäftsordnungen des Kreistages des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Kreistag</li> <li>• Kreisausschuss und Fachausschüsse, sonstige Gremien</li> <li>• Kreissparkasse</li> <li>• Eigenbetriebe</li> <li>• Unternehmen des privaten Rechts mit Beteiligungen des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Angelegenheiten des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-188.589,75	-203.900,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-3.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.574,47	-4.800,00	-7.800,00	-5.700,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-191.164,22</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.164,22</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.164,22</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-191.164,22</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.316,23	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-3.316,23</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-194.480,45</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111109 Kreistagsbüro</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.610,86</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.610,86</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.610,86</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.316,23	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-3.316,23</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-194.927,09</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-194.927,09</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 0111109 Kreistagsbüro</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
011-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-112,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-112,89
011-14-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-500,00</b>	<b>-112,89</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-500,00</b>	<b>-112,89</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111301</b>	<b>Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>113</b>	<b>Organisation</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Bulgrin</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten</li> </ul> <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Daten verarbeitenden Stellen beim Landkreis Eichsfeld bei der Auswahl und Festlegung der technischen und organisatorischen Maßnahmen beraten und unterstützen, die erforderlich sind, um den vom Gesetzgeber geforderten Datenschutz sicherzustellen.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 15 Abs. 89 Gesetz vom 5.2.2009)</li> <li>• Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 226 V. v. 31.10.2006)</li> </ul> <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) vom 10. Oktober 2001 (i. d. F. der Neubekanntmachung vom 13. Januar 2012)</li> <li>• Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 20.12.1990 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2009)</li> <li>• Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder</li> <li>• Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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"> <li>• alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld</li> <li>• alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule</li> <li>• Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen)</li> <li>• die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine</li> </ul> <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürger deren Daten im Rahmen der Aufgabenerfüllung von den öffentlichen Stellen des Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden</li> <li>• alle Mitarbeiter/innen des Landkreis Eichsfeld deren personenbezogene Daten verwaltungsintern verarbeitet werden</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-36.231,77	-36.400,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.234,47	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-275,55	-1.700,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.700,00	-1.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-661,49	-5.700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-661,49</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-43.403,28</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.827,17</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.827,17</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.827,17</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-661,49	-5.700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-661,49</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-43.488,66</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.488,66</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111802</b>	<b>Staatliche Aufsicht (ab 2013)</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Martini</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung der Bürgermeister/-innen und Leiter der Verwaltungsgemeinschaften sowie Geschäftsführer von unterstellten Zweckverbänden in zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragen</li> <li>• Durchführung von Disziplinarverfahren gegen kommunale Wahlbeamte</li> <li>• Durchführung und Leitung von Bürgermeisterversammlungen</li> <li>• Juristische Beratung des Landrates bei allen Angelegenheiten der staatlichen Aufsicht</li> <li>• Bearbeitung der schwierigen juristischen Angelegenheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände</li> <li>• 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</li> <li>• Juristische Beratung des Leiters und der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
§ 111 Absatz 4 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreisangehörige Städte und Gemeinden</li> <li>• Verwaltungsgemeinschaften</li> <li>• Zweckverbände</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der zu beaufsichtigenden Verwaltungseinheiten	21	21	21
Anzahl der förmlichen Verwaltungsverfahren	3	4	4

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Betrifft eine Stelle Landesbediensteter.

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>52</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>52.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111110</b>	<b>Projekt - Stärken vor Ort</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Projekt „Stärken vor Ort“ ist im Jahr 2011 ausgelaufen.					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort (bis 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Inaktives Produkt</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>		<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0112102</b>	<b>Zensus 2011</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
„Zensus 2011“ ist im Jahr 2012 beendet worden.				



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011 (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	72.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-54.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-54.678,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>17.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-4.832,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>12.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0112102 Zensus 2011 (bis 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-4.832,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-6.903,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.903,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produktthaushalt 2014



***Hauptamt***  
***Teilhaushalt 10***



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.129,63	254.600,00	261.300,00	120.400,00	70.400,00	70.400,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.373.368,18	1.400.300,00	1.090.700,00	186.800,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.752.129,25</b>	<b>1.655.500,00</b>	<b>1.352.600,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.727.522,14	-3.341.100,00	-3.160.500,00	-3.240.100,00	-3.240.100,00	-3.240.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-28.021,12	-36.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.098,08	-140.900,00	-144.100,00	-177.600,00	-179.000,00	-179.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-9.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.188.392,25	-1.385.200,00	-1.504.100,00	-1.422.100,00	-1.423.200,00	-1.423.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-5.035.862,54</b>	<b>-4.903.400,00</b>	<b>-4.840.900,00</b>	<b>-4.872.000,00</b>	<b>-4.874.500,00</b>	<b>-4.875.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.283.733,29</b>	<b>-3.247.900,00</b>	<b>-3.488.300,00</b>	<b>-4.564.200,00</b>	<b>-4.803.500,00</b>	<b>-4.804.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.283.733,29</b>	<b>-3.247.900,00</b>	<b>-3.488.300,00</b>	<b>-4.564.200,00</b>	<b>-4.803.500,00</b>	<b>-4.804.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.283.733,29</b>	<b>-3.247.900,00</b>	<b>-3.488.300,00</b>	<b>-4.564.200,00</b>	<b>-4.803.500,00</b>	<b>-4.804.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.257,96	1.229.500,00	1.361.300,00	1.361.300,00	1.361.300,00	1.361.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-393.611,87	-372.700,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>695.646,09</b>	<b>856.800,00</b>	<b>965.800,00</b>	<b>965.800,00</b>	<b>965.800,00</b>	<b>965.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.588.087,20</b>	<b>-2.391.100,00</b>	<b>-2.522.500,00</b>	<b>-3.598.400,00</b>	<b>-3.837.700,00</b>	<b>-3.838.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 10 Hauptamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.032.250,08</b>	<b>-4.349.950,00</b>	<b>-4.299.400,00</b>	<b>-4.471.400,00</b>	<b>-4.523.900,00</b>	<b>-4.524.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.032.250,08</b>	<b>-4.349.950,00</b>	<b>-4.299.400,00</b>	<b>-4.471.400,00</b>	<b>-4.523.900,00</b>	<b>-4.524.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.032.250,08</b>	<b>-4.349.950,00</b>	<b>-4.299.400,00</b>	<b>-4.471.400,00</b>	<b>-4.523.900,00</b>	<b>-4.524.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	1.089.257,96	1.229.500,00	1.361.300,00	1.361.300,00	1.361.300,00	1.361.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-393.611,87	-372.700,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>695.646,09</b>	<b>856.800,00</b>	<b>965.800,00</b>	<b>965.800,00</b>	<b>965.800,00</b>	<b>965.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.336.603,99</b>	<b>-3.493.150,00</b>	<b>-3.333.600,00</b>	<b>-3.505.600,00</b>	<b>-3.558.100,00</b>	<b>-3.558.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.555,80	210.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.970,55</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-95.878,70	-190.000,00	-180.500,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-513.246,27	-799.000,00	-635.900,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-609.124,97</b>	<b>-989.000,00</b>	<b>-816.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-400.154,42</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>-596.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.736.758,41</b>	<b>-4.272.150,00</b>	<b>-3.930.000,00</b>	<b>-3.505.600,00</b>	<b>-3.558.100,00</b>	<b>-3.558.600,00</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Amt 10 Hauptamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-1.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,79 -2.350,79	-2.350,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,79 -2.350,79	-2.350,79
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
101-12-001 Erwerb eines Dienstwagens	-18.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.976,49 -18.976,49	-18.976,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.976,49 -18.976,49	-18.976,49
101-12-002 Erwerb eines Dienstwagens	-13.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.664,74 -13.664,74	-13.664,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.664,74 -13.664,74	-13.664,74
101-12-003 Erwerb von BGA	-3.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,03 -3.025,03	-3.686,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,03 -3.025,03	-3.686,43
101-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.731,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.731,84
101-14-001 Erwerb von BGA-Ausstattung TH52	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 -4.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 -4.900,00	0,00
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-27.870,76	-120.000,00	-137.500,00	0,00	0,00	-147.870,76 -285.370,76	-54.255,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-27.870,76	-120.000,00	-137.500,00	0,00	0,00	-147.870,76 -285.370,76	-54.255,54
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-14.272,79	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-64.272,79 -79.272,79	-18.358,30
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-10.387,10	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-60.387,10 -75.387,10	-13.311,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.885,69 -3.885,69	-5.047,13
103-12-002 Erwerb von Hardware - Drucker (Verwaltung)	-8.281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.281,49 -8.281,49	-8.281,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	247,95 247,95	247,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.529,44 -8.529,44	-8.529,44
103-12-003 Erwerb von Hardware - Switche (Verwaltung)	-83.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.561,84 -83.561,84	-83.561,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-83.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.561,84 -83.561,84	-83.561,84
103-12-004 Einführung Sharepoint	-82.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.844,85 -82.844,85	-94.414,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	599,65 599,65	599,65
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-68.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.224,40 -68.224,40	-79.794,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.220,10 -15.220,10	-15.220,10
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	-9.758,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-59.758,00 -79.758,00	-13.923,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-9.758,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-59.758,00 -79.758,00	-13.923,00

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-12-009 Sicherstell. d. Hochverfügbar. des E-Mail-Syst	-5.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.878,90 -5.878,90	-5.878,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-5.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.878,90 -5.878,90	-5.878,90
103-12-010 Erweiterung Vmware-Umgebung	-14.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.648,90 -14.648,90	-14.648,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.806,00 -8.806,00	-8.806,00
103-12-011 Kühlung des Archivsystems	-24.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.333,12 -24.333,12	-24.333,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.333,12 -24.333,12	-24.333,12
103-12-013 EFRE - Erwerb von Hardware	-30.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.943,90 -30.943,90	-30.943,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.402,00 206.402,00	206.402,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-235.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.682,28 -235.682,28	-235.682,28
103-12-015 Erweiterung Primion (Zeiterfassung)	-6.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.143,96 -6.143,96	-6.143,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20 239,20	239,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-1.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,30 -1.630,30	-1.630,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.752,86 -4.752,86	-4.752,86
103-13-002 EDV-Rechenzentrum	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -350.000,00	-214.304,72
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.316,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -350.000,00	-208.987,80
103-13-003 Erwerb von USV-Anlagen - Verwaltung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-177,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-177,31
103-13-004 Erwerb von USV-Anlagen - Schulen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.150,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.150,12
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	0,00	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	-10.000,00 -16.500,00	-13.440,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	-10.000,00 -16.500,00	-13.440,53
103-13-006 Medientechnik Schulen	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 -55.000,00	-21.196,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 -55.000,00	-21.196,68
103-13-007 EFRE Schulen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00	-177.902,27
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 210.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.263,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -242.000,00	-169.638,91
103-13-008 Erweiterung LogoData	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 -55.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 -55.000,00	0,00
103-13-009 Erwerb Fachsoftware Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.567,60

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.567,60
103-14-001 Herstellung Ausfallsicherheit Coreswitch	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
103-14-002 Erwerb von Lizenzen (Client Access License)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
103-14-004 Technikausstattung Kreistag	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -77.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
103-14-005 EFRE Schulen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -252.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-58.782,80	-10.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-68.782,80 -153.782,80	-82.346,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67,00 67,00	67,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-58.849,80	-10.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-68.849,80 -153.849,80	-82.413,91
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-4.150,74	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-54.150,74 -69.150,74	-7.104,01
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -65.000,00	-2.612,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.150,74 -4.150,74	-4.491,14
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-616.631,49</b>	<b>-989.000,00</b>	<b>-816.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.606.044,90 -2.422.444,90</b>	<b>-1.132.899,82</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>207.555,80</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>417.555,80 637.555,80</b>	<b>207.555,80</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-409.075,69</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>-596.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.188.489,10 -1.784.889,10</b>	<b>-925.344,02</b>



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



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.469,89	-18.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-17.469,89</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.469,89</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.469,89</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-17.469,89</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-393.611,87	-372.700,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-393.611,87</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-395.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-411.081,76</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-414.800,00</b>	<b>-414.800,00</b>	<b>-414.800,00</b>	<b>-414.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.831,18</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.831,18</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.831,18</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-19.450,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-393.611,87	-372.700,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-393.611,87</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-395.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-411.443,05</b>	<b>-391.100,00</b>	<b>-414.950,00</b>	<b>-414.950,00</b>	<b>-414.950,00</b>	<b>-414.950,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-411.443,05</b>	<b>-391.100,00</b>	<b>-414.950,00</b>	<b>-414.950,00</b>	<b>-414.950,00</b>	<b>-414.950,00</b>



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

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	8	8	9
Anzahl externe Stellenausschreibungen	10	12	10
Anzahl interne Stellenausschreibungen	11	7	10
Personalfälle (ohne Kulturbetrieb) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	895	873	873

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung	2,6	2,4	2,4
Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	179	175	201
Personalaufwand je Personalfall in €	230,09	244,94	244,94

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,000	3,350	4,350	4,350	4,350	4,350

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-343.292,00	-378.200,00	-401.700,00	-401.700,00	-401.700,00	-401.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-58.091,01	-51.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-402.295,01</b>	<b>-430.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-469.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.262,41</b>	<b>-430.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-469.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.262,41</b>	<b>-430.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-469.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-402.262,41</b>	<b>-430.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-469.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.502,86	82.800,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>41.502,86</b>	<b>82.800,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-360.759,55</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-384.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.389,52</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-391.389,52</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-391.389,52</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-469.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	41.502,86	82.800,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>41.502,86</b>	<b>82.800,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV</b>	<b>-349.886,66</b>	<b>-348.100,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-384.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-349.886,66</b>	<b>-348.100,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-384.300,00</b>

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



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.097,03	254.600,00	261.300,00	120.400,00	70.400,00	70.400,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.372.819,18	1.400.300,00	1.090.700,00	186.800,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.437,39</b>	<b>1.654.900,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.236.648,66	-1.818.600,00	-1.506.700,00	-1.506.700,00	-1.506.700,00	-1.506.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-28.021,12	-36.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.007,59	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.266.677,37</b>	<b>-1.858.800,00</b>	<b>-1.542.400,00</b>	<b>-1.542.400,00</b>	<b>-1.542.400,00</b>	<b>-1.542.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.239,98</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.239,98</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-521.239,98</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-521.239,98</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011202 Personalabrechnung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.315.933,16</b>	<b>-1.304.900,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.315.933,16</b>	<b>-1.304.900,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.315.933,16</b>	<b>-1.304.900,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.315.933,16</b>	<b>-1.304.900,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.315.933,16</b>	<b>-1.304.900,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>	<b>-1.191.000,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	10	<b>Amt:</b>	10	<b>Sachgebiet:</b>	10.2
<b>Produkt:</b>	1011302	<b>Organisation</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	113	<b>Organisation</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Kretzschmar				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge der Verwaltungsführung</li> <li>• Aufträge der Fachbereiche und Schulen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Fachbereiche/Fachämter Beschäftigte inkl. technische Kräfte/Erzieher an den Schulen des LK Eichsfeld					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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				
<b>Leistungen:</b>					
1	Organisation				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation der Verwaltung</li> <li>• Tarifgerechte Vergütung/amtsangemessene Besoldung der Bediensteten</li> <li>• Regelung Dienstbetrieb</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-115.213,46	-116.400,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.137,94	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-117.351,40</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.351,40</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.351,40</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-117.351,40</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-117.351,40</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011302 Organisation</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.697,11</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.697,11</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.697,11</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-117.697,11</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-117.697,11</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-128.350,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011401</b>	<b>EDV-Services</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Barthel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><b>Bereitstellung von EDV Dienstleistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschaffung, Installation, Betreuung, EDV und Telekommunikationsnetz <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hard- und Software Installationen</li> <li>– Anwenderbetreuung, Planung der Infrastruktur</li> <li>– Datensicherung, Sicherstellung der Netzwerksicherheit, Benutzerverwaltung</li> <li>– Betreuung von Fachanwendungen, Desktopmanagement</li> <li>– Bereitstellung von Internetdiensten, Intranet</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Projektmanagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung neuer EDV-Verfahren und Systeme</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KT- / KA- Beschlüsse</li> <li>• Entscheidungen von Landrat und Fachbereichsleitern</li> <li>• Datenschutzgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> <li>• Bürger des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Oberfinanzdirektion (OFD)</li> <li>• Kraftfahrzeugbundesamt (KBA)</li> <li>• Versicherungsträger</li> <li>• Bundesanstalt für Arbeit (BA)</li> <li>• Lehrer und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld</li> <li>• TLRZ</li> <li>• Landes- und Bundesbehörden</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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				

<b>Leistungen:</b>						
1	EDV-Service Verwaltung					
2	EDV-Service Schulen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Infrastruktur ist maximal verfügbar und ausfallsicher.</li> <li>Während der Dienstzeiten wird das Netz vollständig betreut.</li> <li>Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe der Inflationsrate (+2% in 2012 gegenüber 2011)</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl Clients	2.492	2.760	2.784			
-Kernverwaltung	533	533	540			
-Schulsekretariate	174	174	174			
-Schulen	1.785	2.053	2.070			
Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)	144	145	146			
Anzahl zu betreuender Liegenschaften	58	58	58			
-Kernverwaltung	9	9	9			
-Schulen	49	49	49			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in €	424	≤ 432	≤ 432			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	9,100	8,100	10,538	10,538	10,538	10,538

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-469.866,08	-447.500,00	-515.800,00	-574.900,00	-574.900,00	-574.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.067,21	-52.000,00	-60.000,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-8.863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-770.964,35	-899.600,00	-1.011.500,00	-929.500,00	-929.500,00	-929.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.271.760,69</b>	<b>-1.399.100,00</b>	<b>-1.587.300,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271.715,69</b>	<b>-1.399.100,00</b>	<b>-1.587.300,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.271.715,69</b>	<b>-1.399.100,00</b>	<b>-1.587.300,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.271.715,69</b>	<b>-1.399.100,00</b>	<b>-1.587.300,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.662,30	777.200,00	860.300,00	860.300,00	860.300,00	860.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>665.662,30</b>	<b>777.200,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>860.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-606.053,39</b>	<b>-621.900,00</b>	<b>-727.000,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-737.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011401 EDV-Services</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.243.274,21</b>	<b>-1.399.150,00</b>	<b>-1.587.350,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.243.274,21</b>	<b>-1.399.150,00</b>	<b>-1.587.350,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.243.274,21</b>	<b>-1.399.150,00</b>	<b>-1.587.350,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>	<b>-1.597.950,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	665.662,30	777.200,00	860.300,00	860.300,00	860.300,00	860.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>665.662,30</b>	<b>777.200,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>860.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-577.611,91</b>	<b>-621.950,00</b>	<b>-727.050,00</b>	<b>-737.650,00</b>	<b>-737.650,00</b>	<b>-737.650,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.555,80	210.000,00	220.000,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.555,80</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-95.878,70	-190.000,00	-180.500,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-475.642,63	-775.000,00	-631.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-571.521,33</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-811.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-363.965,53</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-591.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-941.577,44</b>	<b>-1.376.950,00</b>	<b>-1.318.550,00</b>	<b>-737.650,00</b>	<b>-737.650,00</b>	<b>-737.650,00</b>



## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-27.870,76	-120.000,00	-137.500,00	0,00	0,00	-147.870,76	-54.255,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-27.870,76	-120.000,00	-137.500,00	0,00	0,00	-147.870,76	-54.255,54
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-14.272,79	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-64.272,79	-18.358,30
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-10.387,10	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-60.387,10	-13.311,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.885,69	-5.047,13
103-12-002 Erwerb von Hardware - Drucker (Verwaltung)	-8.281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.281,49	-8.281,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	247,95	247,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.529,44	-8.529,44
103-12-003 Erwerb von Hardware - Switche (Verwaltung)	-83.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.561,84	-83.561,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-83.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.561,84	-83.561,84
103-12-004 Einführung Sharepoint	-82.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.844,85	-94.414,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	599,65	599,65
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-68.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.224,40	-79.794,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.220,10	-15.220,10
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	-9.758,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-59.758,00	-13.923,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-9.758,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-59.758,00	-13.923,00
103-12-009 Sicherstell. d. Hochverfügbar. des E-Mail-Syst	-5.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.878,90	-5.878,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-5.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.878,90	-5.878,90
103-12-010 Erweiterung Vmware-Umgebung	-14.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.648,90	-14.648,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.806,00	-8.806,00
103-12-011 Kühlung des Archivsystems	-24.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.333,12	-24.333,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.333,12	-24.333,12
103-12-013 EFRE - Erwerb von Hardware	-30.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.943,90	-30.943,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.402,00	206.402,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-235.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.682,28	-235.682,28
103-12-015 Erweiterung Primion (Zeiterfassung)	-6.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.143,96	-6.143,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	239,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-1.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,30	-1.630,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.752,86	-4.752,86
103-13-002 EDV-Rechenzentrum	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-214.304,72
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-5.316,92

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -350.000,00	-208.987,80
103-13-003 Erwerb von USV-Anlagen - Verwaltung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-177,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-177,31
103-13-004 Erwerb von USV-Anlagen - Schulen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.150,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.150,12
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	0,00	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -16.500,00	-13.440,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -16.500,00	-13.440,53
103-13-006 Medientechnik Schulen	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -55.000,00	-21.196,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -55.000,00	-21.196,68
103-13-007 EFRE Schulen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	-177.902,27
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	210.000,00 210.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.263,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00 -242.000,00	-169.638,91
103-13-008 Erweiterung LogoData	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -55.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -55.000,00	0,00
103-13-009 Erwerb Fachsoftware Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.567,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.567,60
103-14-001 Herstellung Ausfallsicherheit Coreswitch	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
103-14-002 Erwerb von Lizenzen (Client Access License)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
103-14-004 Technikausstattung Kreistag	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -77.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
103-14-005 EFRE Schulen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -252.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-58.782,80	-10.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-68.782,80 -153.782,80	-82.346,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67,00 67,00	67,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 1011401 EDV-Services</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-58.849,80	-10.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-68.849,80 -153.849,80	-82.413,91
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-4.150,74	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-54.150,74 -69.150,74	-7.104,01
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -65.000,00	-2.612,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.150,74 -4.150,74	-4.491,14
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-579.027,85</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-811.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.544.027,85 -2.355.527,85</b>	<b>-1.090.489,53</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>207.555,80</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>417.555,80 637.555,80</b>	<b>207.555,80</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-371.472,05</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-591.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.126.472,05 -1.717.972,05</b>	<b>-882.933,73</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011402</b>	<b>Zentraler Service</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Koch</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckerei, Fotokopierdienst</li> <li>• Technische Betreuung von Kopierern, Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Drucktechnik</li> <li>• Post- und Zustelldienst</li> <li>• Zentrale Beschaffung</li> <li>• Zentraler Fuhrpark, Kurier- und Fahrdienst</li> <li>• Telefon- und Pfortendienst</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interne Serviceleistungen</li> <li>• Aufträge und Anforderungen der Fachbereiche, Ämter und Schulen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche der Verwaltung</li> <li>• Schulen des Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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			
<b>Leistungen:</b>					
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 durchgeführt.
- Sicherstellung der Außendiensttätigkeiten der hoheitlich tätigen Mitarbeiter der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen; Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	48	48	48
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	104	104	104
Anz. Kopien, Verwaltung	2.038.558	2.030.000	2.030.000
Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	884.780	880.000	880.000
Anz. Ausschreibungsverfahren nach VOL/A	38	38	38
Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	308.919	300.000	300.000

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,025	0,025	0,025
Anz. Dienst PKW	17	17	17
Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	18.172	17.650	17.650

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	11,075	10,850	10,913	10,913	10,913	10,913

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.809,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-434.985,40	-463.700,00	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.901,50	-83.800,00	-79.000,00	-79.000,00	-80.400,00	-80.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-354.646,20	-425.100,00	-418.500,00	-418.500,00	-419.600,00	-419.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-848.499,00</b>	<b>-972.600,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-975.200,00</b>	<b>-975.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-842.689,74</b>	<b>-972.600,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-975.200,00</b>	<b>-975.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.689,74</b>	<b>-972.600,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-975.200,00</b>	<b>-975.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-842.689,74</b>	<b>-972.600,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-975.200,00</b>	<b>-975.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.092,80	369.500,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>382.092,80</b>	<b>369.500,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-460.596,94</b>	<b>-603.100,00</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>-559.400,00</b>	<b>-559.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011402 Zentraler Service</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.120,72</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-973.150,00</b>	<b>-973.150,00</b>	<b>-975.650,00</b>	<b>-975.650,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-835.120,72</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-973.150,00</b>	<b>-973.150,00</b>	<b>-975.650,00</b>	<b>-975.650,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-835.120,72</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-973.150,00</b>	<b>-973.150,00</b>	<b>-975.650,00</b>	<b>-975.650,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	382.092,80	369.500,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>382.092,80</b>	<b>369.500,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-453.027,92</b>	<b>-603.500,00</b>	<b>-557.350,00</b>	<b>-557.350,00</b>	<b>-559.850,00</b>	<b>-559.850,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-37.603,64	-24.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.603,64</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-36.188,89</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-489.216,81</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>-562.250,00</b>	<b>-557.350,00</b>	<b>-559.850,00</b>	<b>-559.850,00</b>



## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-1.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.350,79 -2.350,79	-2.350,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.350,79 -2.350,79	-2.350,79
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
101-12-001 Erwerb eines Dienstwagens	-18.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.976,49 -18.976,49	-18.976,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.976,49 -18.976,49	-18.976,49
101-12-002 Erwerb eines Dienstwagens	-13.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.664,74 -13.664,74	-13.664,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.664,74 -13.664,74	-13.664,74
101-12-003 Erwerb von BGA	-3.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.025,03 -3.025,03	-3.686,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.025,03 -3.025,03	-3.686,43
101-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.731,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.731,84
101-14-001 Erwerb von BGA-Ausstattung TH52	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.900,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37.603,64</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-62.017,05 -66.917,05</b>	<b>-42.410,29</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.603,64</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-62.017,05 -66.917,05</b>	<b>-42.410,29</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011403</b>	<b>Archiv</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Huschenbeth</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesarchivgesetz</li> <li>• Thür. Archivgesetz</li> <li>• DA und Satzung für das Kreisarchiv</li> <li>• Durch Gesetz/Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für (bestimmte) Informationsträger</li> <li>• Privatrechtliche Vereinbarungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dienststellen und Fachämter der Kreisverwaltung</li> <li>• Kommunen des Landkreises</li> <li>• andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen</li> <li>• natürliche und juristische Personen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Archiv				

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Gesamtkapazität Archiv in lfm	6.722,12	6.722,12	6.722,12
Schriftgutverwaltung in lfm	1.556	1.660	1.760
Historisches Archiv	2.309	2.359	2.409

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Schriftgutübernahme in lfm	254,54	250,00	250,00
Kassation in lfm	101,95	96,00	100,00

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,050	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-110.046,65	-98.400,00	-117.200,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-545,16	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-111.809,18</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-143.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011403 Archiv</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>



# Produktthaushalt 2014



***Rechnungsprüfungsamt***

***Teilhaushalt 14***





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-534.801,84	-550.300,00	-568.600,00	-568.600,00	-568.600,00	-568.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.489,93	-30.100,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-545.291,77</b>	<b>-580.400,00</b>	<b>-648.700,00</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-649.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.291,77</b>	<b>-580.400,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.291,77</b>	<b>-580.400,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-545.291,77</b>	<b>-580.400,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.056,62	37.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-30.792,27	-32.900,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>5.264,35</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-540.027,42</b>	<b>-576.200,00</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-590.900,00</b>	<b>-590.900,00</b>	<b>-590.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 14 Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.852,88</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>-600.100,00</b>	<b>-600.400,00</b>	<b>-600.400,00</b>	<b>-600.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-547.852,88</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>-600.100,00</b>	<b>-600.400,00</b>	<b>-600.400,00</b>	<b>-600.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-547.852,88</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>-600.100,00</b>	<b>-600.400,00</b>	<b>-600.400,00</b>	<b>-600.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	36.056,62	37.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-30.792,27	-32.900,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>5.264,35</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-542.588,53</b>	<b>-577.300,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-592.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-542.588,53</b>	<b>-582.300,00</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-592.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 14 Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
141-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>14</b>	<b>Amt:</b>	<b>14</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>1400002</b>	<b>Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Osburg</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> <li>• 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.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Ø Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	10	10	10
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	242	242	242

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	24,2	24,2	24,2
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	97,2	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	100	100	100

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,200	0,180	0,200	0,200	0,200	0,200

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 140002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.352,91	-14.100,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-13.352,91</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.352,91</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.352,91</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-13.352,91</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-30.792,27	-32.900,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-30.792,27</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-44.145,18</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.566,80</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.566,80</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.566,80</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-30.792,27	-32.900,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-30.792,27</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-44.359,07</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-44.359,07</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>14</b>	<b>Amt:</b>	<b>14</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>1411801</b>	<b>Prüfungsangelegenheiten</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Osburg</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises</li> <li>• Prüfung der Kassen des Kreises, Städte, Gemeinden und Eigenbetriebe</li> <li>• Technische Prüfungen</li> <li>• Prüfung von Verwendungsnachweisen</li> <li>• Sonderprüfungen</li> <li>• Prüfung der vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Landkreises als zugelassener Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende</li> <li>• Beratungen der zu prüfenden Gebietskörperschaften</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 80 – 84 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); §§ 19 – 25, 36 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) – Prüfungswesen</li> <li>• 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)</li> <li>• Rechnungsprüfungsordnung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Räte</li> <li>• Verwaltungen/Verwaltungsleitung</li> <li>• Zweckverbände, Zuwendungsgeber</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 - 3
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 3
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		
2	Prüfung Grundsicherung		
3	Sonstige Prüfungsangelegenheiten		

**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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	90	90	90
davon Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	75	75	75
Anzahl Prüfungen der Jahresrechnungen,-abschlüsse	117	130	185
davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	115	128	129
Anzahl Prüfungen der Eröffnungsbilanzen	-	14	14
Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
Anzahl Sonderprüfungen	1	4	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent *	153	171	172
Quote der termingerecht durchgeführten sonstigen Prüfungen in Prozent	100	100	100

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	9,800	9,595	9,800	9,800	9,800	9,800

\* Bei der Quote wurde die Anzahl der geprüften Jahresrechnungen ins Verhältnis zu der Anzahl der Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit kameraler Haushaltsführung gesetzt. Dass die Anzahl der geprüften Jahresrechnungen die Anzahl der Kommunen übersteigt, resultiert hauptsächlich aus der Zusammenfassung der Prüfung für mehrere Haushaltsjahre. Außerdem wurden von den aktuell zwei Landgemeinden die Jahresrechnungen der bisherigen einzelnen Gemeinden geprüft.

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-521.448,93	-536.200,00	-553.800,00	-553.800,00	-553.800,00	-553.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.489,93	-30.100,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-531.938,86</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>-633.900,00</b>	<b>-634.200,00</b>	<b>-634.200,00</b>	<b>-634.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.938,86</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-584.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.938,86</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-584.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-531.938,86</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-584.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.056,62	37.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>36.056,62</b>	<b>37.100,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-495.882,24</b>	<b>-529.200,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.700,00</b>	<b>-542.700,00</b>	<b>-542.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.286,08</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-534.286,08</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-534.286,08</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	36.056,62	37.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>36.056,62</b>	<b>37.100,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-498.229,46</b>	<b>-530.200,00</b>	<b>-543.700,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-498.229,46</b>	<b>-535.200,00</b>	<b>-544.700,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
141-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
141-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.000,00 -6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.000,00 -6.000,00</b>	<b>0,00</b>





# Produktthaushalt 2014



*Kommunalaufsicht*

*Teilhaushalt 15*





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-286.938,19	-312.700,00	-322.600,00	-322.100,00	-322.100,00	-322.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200,31	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.804,46	-4.100,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-327.942,96</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-362.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-325.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.387,96</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.387,96</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-326.387,96</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-28.481,44	-33.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-28.481,44</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-354.869,40</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>-351.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 15 Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.244,55</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-354.950,00</b>	<b>-324.950,00</b>	<b>-325.050,00</b>	<b>-325.050,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-328.244,55</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-354.950,00</b>	<b>-324.950,00</b>	<b>-325.050,00</b>	<b>-325.050,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-328.244,55</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-354.950,00</b>	<b>-324.950,00</b>	<b>-325.050,00</b>	<b>-325.050,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-28.481,44	-33.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-28.481,44</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-356.725,99</b>	<b>-349.700,00</b>	<b>-383.250,00</b>	<b>-353.250,00</b>	<b>-353.350,00</b>	<b>-353.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-356.725,99</b>	<b>-349.700,00</b>	<b>-383.250,00</b>	<b>-353.250,00</b>	<b>-353.350,00</b>	<b>-353.350,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	15	<b>Amt:</b>	15
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	1500003	<b>Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Munke (06/2013)</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.821,86	-13.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-13.821,86</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.821,86</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.821,86</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-13.821,86</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-28.481,44	-33.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-28.481,44</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-42.303,30</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.023,99</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.023,99</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.023,99</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-28.481,44	-33.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-28.481,44</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-42.505,43</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.505,43</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>15</b>	<b>Amt:</b>	<b>15</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>1511802</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Munke (06/2013)</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechts- und Finanzaufsicht über 80 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 9 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände</li> <li>• Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art</li> <li>• Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten</li> <li>• Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen</li> <li>• Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts</li> <li>• Vergabeprüfung zur Auftragserteilung</li> <li>• Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen</li> <li>• Zins- und Finanzbeihilfen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (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			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• die kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> <li>• die Verwaltungsgemeinschaften</li> <li>• die Zweckverbände</li> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• private Unternehmen</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Genehmigungen und Prüfungen	135	140	140
Anzahl Zweckvereinbarungen	8	10	10
Anzahl Haushaltssicherungskonzepte	7	5	5
Anzahl Würdigungen von Fördermittelanträgen	120	130	130
Anzahl Wertungen von Jahresabschlüssen und Bilanzen	14	14	14
Anzahl Vorgänge Dienstaufsicht kommunaler Wahlbeamter	5	5	5
Anzahl Widerspruchsbearbeitungen	150	150	150
Anzahl Vergaberechtsprüfungen	15	15	15
Anzahl Bürgerbeschwerden	25	20	20
Anzahl Zins- und Finanzhilfebearbeitungen	140	140	140
Anzahl der Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht	0	0	0
Anzahl Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (nach Beratung durch Kommunalaufsicht)	15	15	15

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
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 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	5,238	4,923	5,238	5,238	5,238	5,238



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-258.305,28	-284.200,00	-292.700,00	-292.700,00	-292.700,00	-292.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.774,25	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-260.079,53</b>	<b>-287.700,00</b>	<b>-296.100,00</b>	<b>-296.100,00</b>	<b>-296.100,00</b>	<b>-296.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.524,53</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.524,53</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-258.524,53</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-258.524,53</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-294.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1511802 Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.026,20</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-260.026,20</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-260.026,20</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-260.026,20</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-260.026,20</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>	<b>-295.350,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	15	<b>Amt:</b>	15
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	1512101	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	121	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Munke (06/2013)</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsberatung und Aufsicht der 87 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen.</li> <li>Die nächsten Wahltermine sind: Bundestagswahlen 2013, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen (Kreistag u. Gemeinderäte) 2014.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (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			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
Kreisangehörige Städte und Gemeinden des Landkreis Eichsfeld			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet.</li> <li>Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt.</li> <li>Bei Kommunalwahlen ist die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der Beanstandungen	0	0	0
Anzahl der Beschwerden von Städten und Gemeinden	0	0	0

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,238	0,228	0,238	0,238	0,238	0,238

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-14.811,05	-14.600,00	-15.600,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200,31	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.767,95	-600,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-53.779,31</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.779,31</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.779,31</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-53.779,31</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-53.779,31</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.967,70</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.967,70</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.967,70</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-53.967,70</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-53.967,70</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>15</b>	<b>Amt:</b>	<b>15</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>1511803</b>	<b>Staatliche Aufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Staatliche Aufsicht“ wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111802 Staatliche Aufsicht abgebildet.</p>					





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produktthaushalt 2014



***Finanzverwaltungsamt***

***Teilhaushalt 20***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.428,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,35	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	146.028,54	88.000,00	129.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.214,39</b>	<b>105.700,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.289.602,07	-1.336.200,00	-1.311.600,00	-1.311.600,00	-1.311.600,00	-1.311.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758,67	-1.500,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-265.151,25	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-146.195,72	-223.600,00	-219.900,00	-204.400,00	-201.200,00	-193.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.703.707,71</b>	<b>-1.821.300,00</b>	<b>-1.795.000,00</b>	<b>-1.779.000,00</b>	<b>-1.775.800,00</b>	<b>-1.767.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.528.493,32</b>	<b>-1.715.600,00</b>	<b>-1.640.000,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>	<b>-1.615.800,00</b>	<b>-1.607.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	265.151,25	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>265.151,25</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.263.342,07</b>	<b>-1.455.600,00</b>	<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.359.000,00</b>	<b>-1.355.800,00</b>	<b>-1.347.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.263.341,46</b>	<b>-1.455.600,00</b>	<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.359.000,00</b>	<b>-1.355.800,00</b>	<b>-1.347.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-189.471,00	-203.400,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-145.233,14</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.408.574,60</b>	<b>-1.659.000,00</b>	<b>-1.592.800,00</b>	<b>-1.571.800,00</b>	<b>-1.568.600,00</b>	<b>-1.560.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 20 Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.558,80</b>	<b>-1.716.650,00</b>	<b>-1.641.500,00</b>	<b>-1.620.500,00</b>	<b>-1.617.300,00</b>	<b>-1.609.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>265.151,25</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.295.407,55</b>	<b>-1.456.650,00</b>	<b>-1.381.500,00</b>	<b>-1.360.500,00</b>	<b>-1.357.300,00</b>	<b>-1.349.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.295.406,94</b>	<b>-1.456.650,00</b>	<b>-1.381.500,00</b>	<b>-1.360.500,00</b>	<b>-1.357.300,00</b>	<b>-1.349.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	44.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-189.471,00	-203.400,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-145.233,14</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.440.640,08</b>	<b>-1.660.050,00</b>	<b>-1.594.300,00</b>	<b>-1.573.300,00</b>	<b>-1.570.100,00</b>	<b>-1.562.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.440.640,08</b>	<b>-1.664.050,00</b>	<b>-1.599.200,00</b>	<b>-1.573.300,00</b>	<b>-1.570.100,00</b>	<b>-1.562.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 20 Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
201-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
202-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b> <b>-8.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b> <b>-8.900,00</b>	<b>0,00</b>





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



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.894,09	-18.900,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.894,09</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.894,09</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.894,09</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-18.894,09</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-189.471,00	-203.400,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-145.233,14</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-164.127,23</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-232.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.173,53</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.173,53</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.173,53</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	44.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-189.471,00	-203.400,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-145.233,14</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-164.406,67</b>	<b>-222.400,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-232.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-164.406,67</b>	<b>-222.400,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-232.350,00</b>	<b>-232.350,00</b>

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



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2011404 Versicherungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,35	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	29.942,37	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.699,72</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.895,06	-49.900,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-98.861,11	-107.100,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-148.756,17</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011404 Versicherungen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.676,97</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-119.676,97</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-119.676,97</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-119.676,97</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-119.676,97</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.100,00</b>



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



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-107.285,94	-107.900,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.669,66	-55.600,00	-57.500,00	-42.500,00	-39.300,00	-31.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-113.955,60</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-141.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.955,60</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-141.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.955,60</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-141.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-113.955,60</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-141.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-113.955,60</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-141.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.980,69</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-167.650,00</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-149.450,00</b>	<b>-141.450,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-112.980,69</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-167.650,00</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-149.450,00</b>	<b>-141.450,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-112.980,69</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-167.650,00</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-149.450,00</b>	<b>-141.450,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-112.980,69</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-167.650,00</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-149.450,00</b>	<b>-141.450,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-112.980,69</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-171.650,00</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-149.450,00</b>	<b>-141.450,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
201-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b> <b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b> <b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Leistungen:</b>						
1	Geschäftsbuchführung					
2	Anlagenbuchhaltung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt.</li> <li>90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht.</li> <li>Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt.</li> <li>Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)		90	90			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,100	4,725	5,100	5,100	5,100	5,100



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-205.079,70	-240.200,00	-220.900,00	-220.900,00	-220.900,00	-220.900,00
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	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-479,18	-2.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-205.558,88</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.558,88</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.558,88</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-205.558,88</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-205.558,88</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.620,63</b>	<b>-243.050,00</b>	<b>-224.850,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-205.620,63</b>	<b>-243.050,00</b>	<b>-224.850,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-205.620,63</b>	<b>-243.050,00</b>	<b>-224.850,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-205.620,63</b>	<b>-243.050,00</b>	<b>-224.850,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-205.620,63</b>	<b>-243.050,00</b>	<b>-225.750,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-224.350,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
202-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -900,00</b>	<b>0,00</b>



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

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				
<b>Leistungen:</b>						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate, um Zinsverluste zu vermeiden und somit zum Haushaltsausgleich beizutragen.</li> <li>Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände.</li> <li>Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen.</li> <li>Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert.</li> <li>Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, schnelle Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge</li> <li>Zügige Umstellung des Zahlungsverkehrs unter Beachtung der SEPA-Vorgaben</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr		192.940	200.000	200.000		
Ungeklärte Zahlungseingänge pro Monat		250	200	150		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen		>2%	<2%	<1,5%		
Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen		60%	<60%	<60%		
Umstellung SEPA-Prozess		--	85%	100%		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	13,325	13,325	12,325	12,325	12,325	12,325

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	116.086,17	72.500,00	114.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.086,17</b>	<b>72.500,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-580.442,93	-589.000,00	-554.200,00	-554.200,00	-554.200,00	-554.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-35.224,78	-46.300,00	-44.400,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-617.011,58</b>	<b>-635.300,00</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-598.400,00</b>	<b>-598.400,00</b>	<b>-598.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.925,41</b>	<b>-562.800,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.925,41</b>	<b>-562.800,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-500.924,80</b>	<b>-562.800,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-500.924,80</b>	<b>-562.800,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.734,61</b>	<b>-563.150,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-526.734,61</b>	<b>-563.150,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-526.734,00</b>	<b>-563.150,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-526.734,00</b>	<b>-563.150,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-526.734,00</b>	<b>-563.150,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-479.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2011701</b>	<b>Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>117</b>	<b>Steuerung und Controlling</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Paul</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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)</li> <li>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</li> </ol>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreistag und Ausschüsse, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> <li>• Vertreter des Landkreises Eichsfeld in Gremien der Beteiligungsunternehmen</li> <li>• Eigenbetriebe und Gesellschaften des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					

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				
<b>Leistungen:</b>						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• 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.</li> <li>• Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Für das Haushaltsjahr 2014 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.</li> <li>• Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Investitionsvolumen in €	6.386.140	11.259.000	5.997.400			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	< 1	≤ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	41.201	66.621	37.484			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	30.09.	30.09.	30.09.			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,650	5,500	5,650	5,650	5,650	5,650

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-269.876,62	-271.800,00	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-265.151,25	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.942,19	-8.100,00	-8.100,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-541.384,86</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-565.900,00</b>	<b>-565.900,00</b>	<b>-565.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.384,86</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-565.900,00</b>	<b>-565.900,00</b>	<b>-565.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	265.151,25	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>265.151,25</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.233,61</b>	<b>-281.400,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-305.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-276.233,61</b>	<b>-281.400,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-305.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-276.233,61</b>	<b>-281.400,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-305.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.491,84</b>	<b>-541.850,00</b>	<b>-566.750,00</b>	<b>-566.450,00</b>	<b>-566.450,00</b>	<b>-566.450,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>265.151,25</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-277.340,59</b>	<b>-281.850,00</b>	<b>-306.750,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-277.340,59</b>	<b>-281.850,00</b>	<b>-306.750,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-277.340,59</b>	<b>-281.850,00</b>	<b>-306.750,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-277.340,59</b>	<b>-281.850,00</b>	<b>-306.750,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>	<b>-306.450,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2011901</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>119</b>	<b>Recht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Wenzel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigungserteilung nach der GVO ist eine Voraussetzung zum grundbuchlichen Vollzug eines Grundstücksvertrages</li> <li>• Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstücksverkehrsordnung (GVO)</li> <li>• Landwirtschaftsanpassungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Käufer und Verkäufer der Grundstücke</li> <li>• Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte</li> <li>• Pächter</li> <li>• Notare</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Grundstücksverkehrsordnung				
2	Weiße Flächen				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Prüfung auf ein eventuelles Vorliegen von noch nicht bestandskräftig abgeschlossenen vermögensrechtlichen Ansprüchen.</li> <li>• 75% der neu gestellten Anträge werden abschließend bearbeitet.</li> <li>• Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut.</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.428,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.428,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-58.127,73	-58.500,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18,80	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-58.146,53</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.718,03</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.718,03</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-33.718,03</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-33.718,03</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011901 Grundstücksverkehr</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.880,53</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.880,53</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.880,53</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-33.880,53</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.880,53</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>





# Produktthaushalt 2014



***Liegenschaftsamt***  
***Teilhaushalt 23***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.914,80	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.571,89	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	148.607,81	140.200,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.761,55	3.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	461.880,25	77.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.736,30</b>	<b>225.800,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>281.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.719.612,97	-4.677.500,00	-4.730.400,00	-4.730.400,00	-4.730.400,00	-4.730.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.212.760,76	-6.458.800,00	-6.441.800,00	-6.431.100,00	-6.431.100,00	-6.265.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.411,01	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-864.997,71	-577.300,00	-657.800,00	-560.200,00	-560.200,00	-560.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.800.003,73</b>	<b>-16.313.600,00</b>	<b>-16.430.000,00</b>	<b>-16.321.700,00</b>	<b>-16.321.700,00</b>	<b>-16.155.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.149.267,43</b>	<b>-16.087.800,00</b>	<b>-16.121.800,00</b>	<b>-16.040.000,00</b>	<b>-16.040.000,00</b>	<b>-15.874.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.149.267,43</b>	<b>-16.087.800,00</b>	<b>-16.121.800,00</b>	<b>-16.040.000,00</b>	<b>-16.040.000,00</b>	<b>-15.874.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-73.792,11	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.792,11</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-10.223.059,54</b>	<b>-16.147.800,00</b>	<b>-16.171.800,00</b>	<b>-16.090.000,00</b>	<b>-16.090.000,00</b>	<b>-15.924.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.907.178,61	12.940.800,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-36.352,21	-29.500,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>12.870.826,40</b>	<b>12.911.300,00</b>	<b>12.902.000,00</b>	<b>12.902.000,00</b>	<b>12.902.000,00</b>	<b>12.902.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>2.647.766,86</b>	<b>-3.236.500,00</b>	<b>-3.269.800,00</b>	<b>-3.188.000,00</b>	<b>-3.188.000,00</b>	<b>-3.022.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.970.263,48</b>	<b>-11.487.800,00</b>	<b>-11.521.800,00</b>	<b>-11.440.000,00</b>	<b>-11.440.000,00</b>	<b>-11.274.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.970.263,48</b>	<b>-11.487.800,00</b>	<b>-11.521.800,00</b>	<b>-11.440.000,00</b>	<b>-11.440.000,00</b>	<b>-11.274.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-60.832,53</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.031.096,01</b>	<b>-11.547.800,00</b>	<b>-11.571.800,00</b>	<b>-11.490.000,00</b>	<b>-11.490.000,00</b>	<b>-11.324.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	12.907.178,61	12.940.800,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-36.352,21	-29.500,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>12.870.826,40</b>	<b>12.911.300,00</b>	<b>12.902.000,00</b>	<b>12.902.000,00</b>	<b>12.902.000,00</b>	<b>12.902.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>2.839.730,39</b>	<b>1.363.500,00</b>	<b>1.330.200,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.489,89	5.858.600,00	2.171.800,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.953.846,35</b>	<b>5.858.600,00</b>	<b>2.171.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.069.795,76	-8.119.600,00	-4.257.600,00	-2.800.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.069.795,76</b>	<b>-8.119.600,00</b>	<b>-4.257.600,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-115.949,41</b>	<b>-2.261.000,00</b>	<b>-2.085.800,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>2.723.780,98</b>	<b>-897.500,00</b>	<b>-755.600,00</b>	<b>-1.388.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-008 GS Gernrode KP II	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.273,73 209.273,73	206.598,95
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	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.946,52 -640.946,52	-643.621,30
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	-1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.608,54 -13.608,54	-13.608,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00 207.700,00	207.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.572,39 -225.572,39	-225.572,39
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	-7.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.488,24 -24.488,24	-24.488,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00 55.100,00	55.100,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00 180.900,00	180.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.734,79 -261.734,79	-261.734,79
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -6.000,00	-7.077,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -6.000,00	-7.077,99
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -10.000,00	-2.955,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -10.000,00	-2.955,36
232-1001-3 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00	-12.698,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00	-12.698,40
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	-1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424,89 -1.424,89	-1.424,89
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00 20.800,00	20.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.332,76 -22.332,76	-22.332,76
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	-1.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,59 -1.202,59	-1.202,59
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00 15.700,00	15.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.902,59 -16.902,59	-16.902,59
232-11-011 Außenanlagen GS/RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-10.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,17 -10.438,17	-10.438,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,17 -10.438,17	-10.438,17
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	-3.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,41 -3.640,41	-3.640,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,41 -3.640,41	-3.640,41
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	-5.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.045,76 -6.045,76	-6.045,76
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	-5.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,76 -13.645,76	-13.645,76
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	-27.801,91	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.818,32 -80.818,32	-83.019,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 190.000,00	40.000,00

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00 185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-68.961,35	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	-457.377,76 -457.377,76	-309.579,22
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	-220.948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.826,21 -521.826,21	-568.776,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-222.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.774,26 -523.774,26	-570.724,20
232-11-020 Fassade Verw.-Gebäude Haus II Worbis	-8.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.668,66 -71.668,66	-76.633,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.077,06 -72.077,06	-77.042,06
232-11-021 Hofsanierung Außenanlagen Verw.-Gebäude	-659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	175,97 175,97	175,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-11-023 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	-489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.554,52 -4.554,52	-4.554,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.041,59 -3.041,59	-3.041,59
232-11-024 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	-426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,38 -1.857,38	-1.857,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838,70 -1.838,70	-1.838,70
232-11-039 Einmessen Deponie in Flurkarten	-10.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,74 -10.438,74	-10.438,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,74 -10.438,74	-10.438,74
232-12-001 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-2.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,12 -2.046,12	-2.480,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,12 -2.046,12	-2.480,12
232-12-002 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	-4.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,63 -4.034,63	-4.034,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,63 -4.034,63	-4.034,63
232-12-003 Außenanlagen Verwaltungsgebäude	-12.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.630,92 -12.630,92	-12.839,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.630,92 -12.630,92	-12.839,67
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	-286.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.865,72 -286.865,72	-366.535,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-288.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.648,53 -288.648,53	-368.317,99
232-12-005 Wärmedämmfassade GS Bodenr	109.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	109.954,45 109.954,45	-54.387,61
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00 390.000,00	390.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-280.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.045,55 -280.045,55	-444.741,24
232-12-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	-8.946,04	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.946,04 -98.946,04	-196.516,51
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.946,04	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.946,04 -198.946,04	-198.011,24
232-12-008 Sanierung Haus 2 GS Teistungen	11.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,46 11.018,46	-8.453,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-159.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.719,91 -159.719,91	-179.191,82

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-12-010 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kell	68.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.571,95 68.571,95	-45.189,14
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	497.489,89 497.489,89	497.489,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-428.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.917,94 -428.917,94	-542.679,03
232-12-011 Erwerb von Geschäftsausstattung-Gebäude	-5.861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.861,44 -5.861,44	-8.237,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.861,44 -5.861,44	-8.237,95
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	-4.956,17	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.956,17 -154.956,17	-217.329,80
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.956,17	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-354.956,17 -354.956,17	-217.329,80
232-12-013 Dachgeschoss Haus I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.779,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.779,56
232-12-014 Außenanlagen Gymnasium Worbis	-1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,60 -1.713,60	-4.954,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,60 -1.713,60	-4.954,33
232-12-015 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	-6.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.580,72 -6.580,72	-6.580,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.580,72 -6.580,72	-6.580,72
232-13-001 Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-541,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-541,76
232-13-002 Grundstückserwerb GS Bodenrode	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
232-13-003 Grundstückserwerb GS Brehme	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
232-13-004 Außenanlagen GS Dingelstädt	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-13-005 Fassade GS Geismar	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00	-193.066,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 -370.000,00	-193.744,35
232-13-006 Außenanlagen GS Gernrode	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.325,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.325,94
232-13-007 Fassade GS Siemerode	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-45.000,00 -50.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-145.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-145.000,00 -150.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-13-008 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -75.000,00	0,00
232-13-009 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
232-13-010 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00 -88.000,00	-158.013,21
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-163.000,00 -163.000,00	-158.703,60
232-13-011 Außenanlagen RS Arenshausen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	-134.256,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00 -165.000,00	-134.649,20
232-13-012 Außenanlagen RS Dingelstädt	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-12.450,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-12.450,07
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.908,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.908,87
232-13-014 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	-185.987,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	-185.987,54
232-13-015 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.000,00 -106.000,00	-95.475,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.000,00 -106.000,00	-95.475,33
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	0,00	0,00	-1.337.800,00	-2.800.000,00	0,00 0,00	0,00 -4.137.800,00	-1.428,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.662.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.662.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.800.000,00	-1.428,00
232-14-001 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
232-14-002 Außenanlagen GS/RS Berlingerode	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00	0,00
232-14-003 Außenanlagen GS/RS I Leinefelde	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-14-004 Brandschutz Gymnasium Worbis	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00



## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-14-005 Außenanlagen Förderzentrum Heiligenstadt	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	-4.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.581,32 -63.581,32	-63.581,32
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	182.800,00 182.800,00	182.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.381,32 -246.381,32	-246.381,32
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-9.774,78	-3.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-488.614,09 -494.614,09	-485.114,09
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	595.100,00 595.100,00	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.774,78	-3.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.083.714,09 -1.089.714,09	-1.080.214,09
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	0,00	-360.100,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-367.460,64 -374.460,64	-280.164,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	859.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	859.900,00 859.900,00	390.500,00
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.220.000,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.227.360,64 -1.234.360,64	-670.719,69
233-10-008 K 216 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-11.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.967,64 -47.967,64	-47.967,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.967,64 -47.967,64	-47.967,64
233-10-014 K 104 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-2.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.325,39 -14.325,39	-14.325,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.325,39 -14.325,39	-14.325,39
233-10-018 K 201 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-314,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345,51 -345,51	-406,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-314,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345,51 -345,51	-406,17
233-10-019 K 202 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-448,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.979,86 -10.979,86	-11.116,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-448,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.979,86 -10.979,86	-11.116,76
233-10-022 K 206 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-632,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.781,61 -7.781,61	-7.781,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-632,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.781,61 -7.781,61	-7.781,61
233-10-026 K 225 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-278,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.854,38 -2.854,38	-2.854,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-278,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.854,38 -2.854,38	-2.854,38
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.200,00 -48.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.800,00 76.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00 -125.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	-17.038,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-183.071,64 -183.071,64	-183.154,14
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	406.300,00 406.300,00	406.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-589.371,64 -589.371,64	-589.454,14
233-11-004 K 232 OL Reifenstein	-6.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.453,53 -46.453,53	-46.453,53

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 71.900,00	71.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.353,53 -118.353,53	-118.353,53
<b>233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA</b>	<b>77.843,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.420,53 25.420,53</b>	<b>-119.215,39</b>
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.900,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.600,00 526.600,00	526.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-310.156,77	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-495.179,47 -501.179,47	-568.915,39
<b>233-11-006 K 109 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.</b>	<b>-1.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.868,19 -13.868,19</b>	<b>-14.977,52</b>
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.868,19 -13.868,19	-14.977,52
<b>233-11-008 K 241 Schachtebich - Freienhagen</b>	<b>32.181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.086,12 27.086,12</b>	<b>-74.006,20</b>
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.500,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00 450.800,00	450.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-418.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.713,88 -423.713,88	-572.306,20
<b>233-11-009 Erwerb Dienstfahrzeug</b>	<b>-448,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.448,01 -20.448,01</b>	<b>-20.448,01</b>
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.448,01 -20.448,01	-20.448,01
<b>233-11-010 K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)</b>	<b>-15.292,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.292,05 -15.292,05</b>	<b>-44.992,05</b>
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.700,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	342.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.900,00 342.900,00	342.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-358.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.192,05 -358.192,05	-358.192,05
<b>233-11-011 K 228 Neuendorf - L1009</b>	<b>-41.582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.582,35 -41.582,35</b>	<b>-163.670,44</b>
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.700,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.500,00 823.500,00	823.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-865.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.082,35 -865.082,35	-970.470,44
<b>233-11-012 K 238 Mengelrode - Streitholz</b>	<b>28.621,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,55 28.621,55</b>	<b>-106.449,87</b>
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.300,00 678.300,00	678.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-649.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.678,45 -649.678,45	-784.749,87
<b>233-11-013 K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen</b>	<b>18.914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.914,94 18.914,94</b>	<b>-118.030,49</b>
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.500,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	851.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.100,00 851.100,00	851.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-832.185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.185,06 -832.185,06	-915.630,49
<b>233-11-014 K 113 Kella - Schwebda</b>	<b>-110,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335,38 -335,38</b>	<b>-335,38</b>
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,38 -335,38	-335,38
<b>233-11-015 K 208 Wallrode - Großbodungen</b>	<b>-40.157,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.933,47 -61.933,47</b>	<b>-61.933,47</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.933,47 -61.933,47	-61.933,47
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 -130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 -130.000,00	0,00
233-12-004 Erwerb von Ausstattung - Bauhof	-1.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,37 -1.149,37	-1.149,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,37 -1.149,37	-1.149,37
233-12-005 Erwerb von Geschäftsausstattung	-697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,43 -697,43	-697,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,43 -697,43	-697,43
233-13-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048	0,00	-173.700,00	0,00	0,00	0,00	-173.700,00 -173.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00 351.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00 -525.000,00	0,00
233-13-002 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - Niederorschel	0,00	-110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00 -110.900,00	-424.879,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	981.100,00	0,00	0,00	0,00	981.100,00 981.100,00	349.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.000,00 -1.092.000,00	-774.579,96
233-13-003 Baumaßnahme K 127 - Ershausen - Lehna	0,00	-112.400,00	0,00	0,00	0,00	-112.400,00 -112.400,00	-64.438,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.600,00	0,00	0,00	0,00	975.600,00 975.600,00	678.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.088.000,00 -1.088.000,00	-742.938,25
233-13-004 Baumaßnahme K 124 - Bernterode - Krombach	0,00	-91.400,00	-100.600,00	0,00	0,00	-91.400,00 -192.000,00	31.005,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	823.600,00	29.400,00	0,00	0,00	823.600,00 853.000,00	41.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-915.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-915.000,00 -1.045.000,00	-10.494,83
233-13-005 Baumaßnahme K 125 - Rüstungen - Schwobfeld	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00 -47.900,00	6.317,97
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	559.100,00	0,00	0,00	0,00	559.100,00 559.100,00	320.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-607.000,00	0,00	0,00	0,00	-607.000,00 -607.000,00	-314.182,03
233-13-006 Baumaßnahme K 126 - Wilbich - L1007	0,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00 -23.800,00	-20.799,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00 181.200,00	145.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -205.000,00	-165.799,18
233-13-007 K 123 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56,95
233-13-008 Baumaßnahme K 128 - Pfaffschwende - Kella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.531,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.531,91
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfri	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 -82.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00 223.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -305.000,00	0,00
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	0,00	0,00	-98.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -98.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	257.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 257.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-356.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -356.100,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	0,00	-2.100,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00 -3.600,00	-8.988,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00 -3.600,00	-8.988,00
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -150.000,00	-30.205,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -150.000,00	-30.205,36
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.067.326,12</b>	<b>-8.119.600,00</b>	<b>-4.257.600,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-17.236.010,85 -24.293.610,85</b>	<b>-14.110.983,06</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.624.344,41</b>	<b>5.858.600,00</b>	<b>2.171.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>13.422.258,90 15.594.058,90</b>	<b>9.363.723,60</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-442.981,71</b>	<b>-2.261.000,00</b>	<b>-2.085.800,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.813.751,95 -8.699.551,95</b>	<b>-4.747.259,46</b>

**Haushaltsplan 2014****Verpflichtungserm. Amt 23 Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>		
V232-14-02 Neubau Grundschule Worbis		-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



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

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	17	16	16
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	547,00	547,00	547,00

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	32,18	34,19	34,19
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	95,02	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	407,47	100	100

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,350	0,075	0,100	0,100	0,100	0,100



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.666,27	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-24.666,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.666,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.666,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-24.666,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-36.352,21	-29.500,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-36.352,21</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-61.018,48</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.666,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.666,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.666,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-36.352,21	-29.500,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-36.352,21</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-61.018,48</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-61.018,48</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>23</b>	<b>Amt:</b>	<b>23</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>2311405</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Sonntag</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement</li> <li>• Verwaltung sämtlicher Grundstücke des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr</li> <li>• Flächendokumentation, -analyse und -bewertung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO)</li> <li>• Technische Regeln und DIN-Vorschriften</li> <li>• SchulBaurichtlinien</li> <li>• Versammlungsstättenverordnung</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften (GUV)</li> <li>• Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)/ Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)/ Vergabehandbuch</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> <li>• Investitionsplan</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (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"> <li>• Schulverwaltungsamt (Schulen und Turnhallen)</li> <li>• Ämter des Landkreises Eichsfeld (Verwaltungsgebäude)</li> <li>• externe Mieter (bei Fremdvermietung von Räumlichkeiten des Landkreises Eichsfeld)</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		

<b>Leistungen:</b>						
1	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
2	Reinigungsmanagement					
3	Hausmeisterservice					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04.</li> <li>Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung.</li> <li>Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m <sup>2</sup>	22.252,00	22.252,00	22.252,00			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	650	650	650			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	1.550	1.550	1.550			
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m <sup>2</sup>	193.318,67	193.318,67	193.318,67			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	1.950	1.950	1.950			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	12.950	12.950	12.950			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	28,5	28,5	28,5			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	69,4	69,4	69,4			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	10,0	10,0	10,0			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	67,1	67,1	67,1			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	111,411	108,421	108,776	108,776	108,776	108,776

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.130,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	111.193,93	100.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.156,43	3.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	457.281,33	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.762,30</b>	<b>182.700,00</b>	<b>265.100,00</b>	<b>238.600,00</b>	<b>238.600,00</b>	<b>238.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.343.970,61	-4.348.800,00	-4.358.700,00	-4.358.700,00	-4.358.700,00	-4.358.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.319.696,30	-5.513.200,00	-5.551.400,00	-5.551.400,00	-5.551.400,00	-5.385.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.473,01	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-838.930,06	-556.800,00	-643.300,00	-545.700,00	-545.700,00	-545.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-9.504.069,98</b>	<b>-13.018.800,00</b>	<b>-13.153.400,00</b>	<b>-13.055.800,00</b>	<b>-13.055.800,00</b>	<b>-12.889.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.904.307,68</b>	<b>-12.836.100,00</b>	<b>-12.888.300,00</b>	<b>-12.817.200,00</b>	<b>-12.817.200,00</b>	<b>-12.651.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.904.307,68</b>	<b>-12.836.100,00</b>	<b>-12.888.300,00</b>	<b>-12.817.200,00</b>	<b>-12.817.200,00</b>	<b>-12.651.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-8.904.307,68</b>	<b>-12.836.100,00</b>	<b>-12.888.300,00</b>	<b>-12.817.200,00</b>	<b>-12.817.200,00</b>	<b>-12.651.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.907.178,61	12.940.800,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>12.907.178,61</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.947.200,00</b>	<b>12.947.200,00</b>	<b>12.947.200,00</b>	<b>12.947.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>4.002.870,93</b>	<b>104.700,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>296.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.843.719,06</b>	<b>-10.236.100,00</b>	<b>-10.288.300,00</b>	<b>-10.217.200,00</b>	<b>-10.217.200,00</b>	<b>-10.051.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.843.719,06</b>	<b>-10.236.100,00</b>	<b>-10.288.300,00</b>	<b>-10.217.200,00</b>	<b>-10.217.200,00</b>	<b>-10.051.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.843.719,06</b>	<b>-10.236.100,00</b>	<b>-10.288.300,00</b>	<b>-10.217.200,00</b>	<b>-10.217.200,00</b>	<b>-10.051.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	12.907.178,61	12.940.800,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00	12.947.200,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>12.907.178,61</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.947.200,00</b>	<b>12.947.200,00</b>	<b>12.947.200,00</b>	<b>12.947.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>4.063.459,55</b>	<b>2.704.700,00</b>	<b>2.658.900,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.896.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.489,89	1.050.000,00	1.662.200,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.434.646,35</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.662.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.553.811,61	-2.147.000,00	-3.356.000,00	-2.800.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553.811,61</b>	<b>-2.147.000,00</b>	<b>-3.356.000,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-119.165,26</b>	<b>-1.097.000,00</b>	<b>-1.693.800,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>3.944.294,29</b>	<b>1.607.700,00</b>	<b>965.100,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.896.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-008 GS Gernrode KP II	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.273,73 209.273,73	206.598,95
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	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.946,52 -640.946,52	-643.621,30
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	-1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.608,54 -13.608,54	-13.608,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00 207.700,00	207.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.572,39 -225.572,39	-225.572,39
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	-7.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.488,24 -24.488,24	-24.488,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00 55.100,00	55.100,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00 180.900,00	180.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.734,79 -261.734,79	-261.734,79
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -6.000,00	-7.077,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 -6.000,00	-7.077,99
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -10.000,00	-2.955,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -10.000,00	-2.955,36
232-1001-3 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00	-12.698,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00	-12.698,40
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	-1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424,89 -1.424,89	-1.424,89
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00 20.800,00	20.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.332,76 -22.332,76	-22.332,76
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	-1.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,59 -1.202,59	-1.202,59
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00 15.700,00	15.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.902,59 -16.902,59	-16.902,59
232-11-011 Außenanlagen GS/RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	-10.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,17 -10.438,17	-10.438,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,17 -10.438,17	-10.438,17
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	-3.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,41 -3.640,41	-3.640,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,41 -3.640,41	-3.640,41
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	-5.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.045,76 -6.045,76	-6.045,76
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	-5.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,76 -13.645,76	-13.645,76
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	-27.801,91	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.818,32 -80.818,32	-83.019,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 190.000,00	40.000,00

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00 185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-68.961,35	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	-457.377,76 -457.377,76	-309.579,22
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	-220.948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.826,21 -521.826,21	-568.776,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-222.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.774,26 -523.774,26	-570.724,20
232-11-020 Fassade Verw.-Gebäude Haus II Worbis	-8.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.668,66 -71.668,66	-76.633,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.077,06 -72.077,06	-77.042,06
232-11-021 Hofsanierung Außenanlagen Verw.-Gebäude	-659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	175,97 175,97	175,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-11-023 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	-489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.554,52 -4.554,52	-4.554,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.041,59 -3.041,59	-3.041,59
232-11-024 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	-426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,38 -1.857,38	-1.857,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838,70 -1.838,70	-1.838,70
232-11-039 Einmessen Deponie in Flurkarten	-10.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,74 -10.438,74	-10.438,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,74 -10.438,74	-10.438,74
232-12-001 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-2.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,12 -2.046,12	-2.480,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,12 -2.046,12	-2.480,12
232-12-002 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	-4.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,63 -4.034,63	-4.034,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,63 -4.034,63	-4.034,63
232-12-003 Außenanlagen Verwaltungsgebäude	-12.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.630,92 -12.630,92	-12.839,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.630,92 -12.630,92	-12.839,67
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	-286.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.865,72 -286.865,72	-366.535,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-288.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.648,53 -288.648,53	-368.317,99
232-12-005 Wärmedämmfassade GS Bodenr	109.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	109.954,45 109.954,45	-54.387,61
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00 390.000,00	390.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-280.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.045,55 -280.045,55	-444.741,24
232-12-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	-8.946,04	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.946,04 -98.946,04	-196.516,51
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.946,04	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.946,04 -198.946,04	-198.011,24
232-12-008 Sanierung Haus 2 GS Teistungen	11.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,46 11.018,46	-8.453,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-159.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.719,91 -159.719,91	-179.191,82



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-12-010 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kell	68.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.571,95 68.571,95	-45.189,14
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	497.489,89 497.489,89	497.489,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-428.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.917,94 -428.917,94	-542.679,03
232-12-011 Erwerb von Geschäftsausstattung-Gebäude	-5.861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.861,44 -5.861,44	-8.237,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.861,44 -5.861,44	-8.237,95
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	-4.956,17	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.956,17 -154.956,17	-217.329,80
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.956,17	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-354.956,17 -354.956,17	-217.329,80
232-12-013 Dachgeschoss Haus I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.779,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.779,56
232-12-014 Außenanlagen Gymnasium Worbis	-1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,60 -1.713,60	-4.954,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,60 -1.713,60	-4.954,33
232-12-015 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	-6.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.580,72 -6.580,72	-6.580,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.580,72 -6.580,72	-6.580,72
232-13-001 Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-541,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-541,76
232-13-002 Grundstückserwerb GS Bodenrode	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
232-13-003 Grundstückserwerb GS Brehme	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
232-13-004 Außenanlagen GS Dingelstädt	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-13-005 Fassade GS Geismar	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00	-193.066,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 -370.000,00	-193.744,35
232-13-006 Außenanlagen GS Gernrode	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.325,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.325,94
232-13-007 Fassade GS Siemerode	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-45.000,00 -50.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-145.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-145.000,00 -150.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-13-008 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -75.000,00	0,00
232-13-009 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
232-13-010 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00 -88.000,00	-158.013,21
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-163.000,00 -163.000,00	-158.703,60
232-13-011 Außenanlagen RS Arenshausen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	-134.256,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00 -165.000,00	-134.649,20
232-13-012 Außenanlagen RS Dingelstädt	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-12.450,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-12.450,07
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.908,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.908,87
232-13-014 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	-185.987,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	-185.987,54
232-13-015 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.000,00 -106.000,00	-95.475,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.000,00 -106.000,00	-95.475,33
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	0,00	0,00	-1.337.800,00	-2.800.000,00	0,00 0,00	0,00 -4.137.800,00	-1.428,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.662.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.662.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.800.000,00	-1.428,00
232-14-001 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
232-14-002 Außenanlagen GS/RS Berlingerode	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00	0,00
232-14-003 Außenanlagen GS/RS I Leinefelde	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-14-004 Brandschutz Gymnasium Worbis	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
232-14-005 Außenanlagen Förderzentrum Heiligenstadt	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.551.341,97</b>	<b>-2.147.000,00</b>	<b>-3.356.000,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.415.012,13 -11.571.012,13</b>	<b>-4.991.826,25</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.105.144,41</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.662.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>3.684.358,90 5.346.558,90</b>	<b>2.637.968,40</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-446.197,56</b>	<b>-1.097.000,00</b>	<b>-1.693.800,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.730.653,23 -6.224.453,23</b>	<b>-2.353.857,85</b>

## Haushaltsplan 2014

**Verpflichtungserm. Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>		
V232-14-02 Neubau Grundschule Worbis		-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>23</b>	<b>Amt:</b>	<b>23</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>23.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2354201</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Geburzky</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb <ul style="list-style-type: none"> <li>– der Kreisstraßen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), Bereitstellung einschließlich der Kosten für Grund und Boden</li> <li>– der Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, Verkehrslenk- und Schutzeinrichtungen)</li> <li>– von „Grün“ an Kreisstraßen (Straßenbäume, Pflege Bäume und Pflanzen, Reinigungsschnitt)</li> <li>– Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände)</li> </ul> </li> <li>• Straßenreinigung</li> <li>• Winterdienst</li> <li>• 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</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Straßengesetz</li> <li>• Fernstraßengesetz</li> <li>• Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>• Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse</li> <li>• Investitionsplan</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Verkehrsteilnehmer</li> <li>• alle Straßenbenutzer</li> <li>• alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Telekom, E-on, TV usw.)</li> <li>• Antragsteller für Sondernutzungen</li> <li>• Straßenanlieger/Nachbarn</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt.</li> <li>Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Länge des Straßennetzes in km	151,126	159,666	159,666			
Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke	51	56	56			
Anzahl der Lichtsignalanlagen	4	4	4			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km	151	160	160			
Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge	9,167	8,338	8,338			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	7,422	7,170	7,766	7,766	7,766	7,766

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	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	1.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	4.598,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.424,04</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-333.094,80	-308.500,00	-351.200,00	-351.200,00	-351.200,00	-351.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.050,39	-913.000,00	-857.800,00	-847.100,00	-847.100,00	-847.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-938,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-24.513,94	-13.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.218.597,13</b>	<b>-3.234.600,00</b>	<b>-3.216.100,00</b>	<b>-3.205.400,00</b>	<b>-3.205.400,00</b>	<b>-3.205.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209.173,09</b>	<b>-3.231.500,00</b>	<b>-3.213.000,00</b>	<b>-3.202.300,00</b>	<b>-3.202.300,00</b>	<b>-3.202.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.209.173,09</b>	<b>-3.231.500,00</b>	<b>-3.213.000,00</b>	<b>-3.202.300,00</b>	<b>-3.202.300,00</b>	<b>-3.202.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-73.792,11	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.792,11</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.282.965,20</b>	<b>-3.291.500,00</b>	<b>-3.263.000,00</b>	<b>-3.252.300,00</b>	<b>-3.252.300,00</b>	<b>-3.252.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.282.965,20</b>	<b>-3.291.500,00</b>	<b>-3.263.000,00</b>	<b>-3.252.300,00</b>	<b>-3.252.300,00</b>	<b>-3.252.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2354201 Kreisstraßen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.095.562,48</b>	<b>-1.231.500,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.202.300,00</b>	<b>-1.202.300,00</b>	<b>-1.202.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.095.562,48</b>	<b>-1.231.500,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.202.300,00</b>	<b>-1.202.300,00</b>	<b>-1.202.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-60.832,53</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.156.395,01</b>	<b>-1.291.500,00</b>	<b>-1.263.000,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.156.395,01</b>	<b>-1.291.500,00</b>	<b>-1.263.000,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.808.600,00	509.600,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.519.200,00</b>	<b>4.808.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.515.984,15	-5.972.600,00	-901.600,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.515.984,15</b>	<b>-5.972.600,00</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>3.215,85</b>	<b>-1.164.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.153.179,16</b>	<b>-2.455.500,00</b>	<b>-1.655.000,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>



## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	-4.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.581,32 -63.581,32	-63.581,32
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00 182.800,00	182.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.381,32 -246.381,32	-246.381,32
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-9.774,78	-3.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	-488.614,09 -494.614,09	-485.114,09
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.100,00 595.100,00	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.774,78	-3.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	-1.083.714,09 -1.089.714,09	-1.080.214,09
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	0,00	-360.100,00	-7.000,00	0,00	0,00	-367.460,64 -374.460,64	-280.164,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	859.900,00	0,00	0,00	0,00	859.900,00 859.900,00	390.500,00
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.220.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-1.227.360,64 -1.234.360,64	-670.719,69
233-10-008 K 216 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-11.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.967,64 -47.967,64	-47.967,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.967,64 -47.967,64	-47.967,64
233-10-014 K 104 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-2.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.325,39 -14.325,39	-14.325,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.325,39 -14.325,39	-14.325,39
233-10-018 K 201 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,51 -345,51	-406,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,51 -345,51	-406,17
233-10-019 K 202 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.979,86 -10.979,86	-11.116,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.979,86 -10.979,86	-11.116,76
233-10-022 K 206 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.781,61 -7.781,61	-7.781,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.781,61 -7.781,61	-7.781,61
233-10-026 K 225 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,38 -2.854,38	-2.854,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,38 -2.854,38	-2.854,38
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00 -48.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 76.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -125.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	-17.038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.071,64 -183.071,64	-183.154,14
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.300,00 406.300,00	406.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-589.371,64 -589.371,64	-589.454,14
233-11-004 K 232 OL Reifenstein	-6.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.453,53 -46.453,53	-46.453,53
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 71.900,00	71.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.353,53 -118.353,53	-118.353,53

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	77.843,23	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	31.420,53 25.420,53	-119.215,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.900,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.600,00 526.600,00	526.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-310.156,77	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-495.179,47 -501.179,47	-568.915,39
233-11-006 K 109 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.868,19 -13.868,19	-14.977,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.868,19 -13.868,19	-14.977,52
233-11-008 K 241 Schachtebich - Freienhagen	32.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,12 27.086,12	-74.006,20
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.500,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00 450.800,00	450.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-418.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.713,88 -423.713,88	-572.306,20
233-11-009 Erwerb Dienstfahrzeug	-448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.448,01 -20.448,01	-20.448,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.448,01 -20.448,01	-20.448,01
233-11-010 K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)	-15.292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.292,05 -15.292,05	-44.992,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.700,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	342.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.900,00 342.900,00	342.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-358.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.192,05 -358.192,05	-358.192,05
233-11-011 K 228 Neuendorf - L1009	-41.582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.582,35 -41.582,35	-163.670,44
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.700,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.500,00 823.500,00	823.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-865.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.082,35 -865.082,35	-970.470,44
233-11-012 K 238 Mengelrode - Streitholz	28.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,55 28.621,55	-106.449,87
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.300,00 678.300,00	678.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-649.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.678,45 -649.678,45	-784.749,87
233-11-013 K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen	18.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.914,94 18.914,94	-118.030,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.500,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	851.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.100,00 851.100,00	851.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-832.185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.185,06 -832.185,06	-915.630,49
233-11-014 K 113 Kella - Schwebda	-110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,38 -335,38	-335,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,38 -335,38	-335,38
233-11-015 K 208 Wallrode - Großbodungen	-40.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.933,47 -61.933,47	-61.933,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.933,47 -61.933,47	-61.933,47

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-12-001 Planung, Gründerwerb, Vermessung etc.	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 -130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 -130.000,00	0,00
233-12-004 Erwerb von Ausstattung - Bauhof	-1.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,37 -1.149,37	-1.149,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,37 -1.149,37	-1.149,37
233-12-005 Erwerb von Geschäftsausstattung	-697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,43 -697,43	-697,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,43 -697,43	-697,43
233-13-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048	0,00	-173.700,00	0,00	0,00	0,00	-173.700,00 -173.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00 351.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00 -525.000,00	0,00
233-13-002 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - Niederorschel	0,00	-110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00 -110.900,00	-424.879,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	981.100,00	0,00	0,00	0,00	981.100,00 981.100,00	349.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.000,00 -1.092.000,00	-774.579,96
233-13-003 Baumaßnahme K 127 - Ershausen - Lehna	0,00	-112.400,00	0,00	0,00	0,00	-112.400,00 -112.400,00	-64.438,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.600,00	0,00	0,00	0,00	975.600,00 975.600,00	678.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.088.000,00 -1.088.000,00	-742.938,25
233-13-004 Baumaßnahme K 124 - Bernterode - Krombach	0,00	-91.400,00	-100.600,00	0,00	0,00	-91.400,00 -192.000,00	31.005,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	823.600,00	29.400,00	0,00	0,00	823.600,00 853.000,00	41.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-915.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-915.000,00 -1.045.000,00	-10.494,83
233-13-005 Baumaßnahme K 125 - Rüstungen - Schwobfeld	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00 -47.900,00	6.317,97
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	559.100,00	0,00	0,00	0,00	559.100,00 559.100,00	320.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-607.000,00	0,00	0,00	0,00	-607.000,00 -607.000,00	-314.182,03
233-13-006 Baumaßnahme K 126 - Wilbich - L1007	0,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00 -23.800,00	-20.799,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00 181.200,00	145.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -205.000,00	-165.799,18
233-13-007 K 123 - Planung, Gründerwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56,95
233-13-008 Baumaßnahme K 128 - Pfaffschwende - Kella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.531,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.531,91
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfri	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 -82.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00 223.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00 -305.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2354201 Kreisstraßen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	0,00	0,00	-98.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -98.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	257.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 257.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-356.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -356.100,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	0,00	-2.100,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00 -3.600,00	-8.988,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00 -3.600,00	-8.988,00
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -150.000,00	-30.205,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -150.000,00	-30.205,36
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.515.984,15</b>	<b>-5.972.600,00</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-11.820.998,72 -12.722.598,72</b>	<b>-9.119.156,81</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.519.200,00</b>	<b>4.808.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>9.737.900,00 10.247.500,00</b>	<b>6.725.755,20</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.215,85</b>	<b>-1.164.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.083.098,72 -2.475.098,72</b>	<b>-2.393.401,61</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	23	<b>Amt:</b>	23
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	2355501	<b>Kommunalwald</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produktbereich:</b>	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Henkel		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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“</li> <li>Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung</li> <li>Erzeugung von Nebenprodukten, wie z. B. Brennholz</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)</li> <li>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</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bürger</li> <li>Erholungssuchende</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Bewirtschaftung Kommunalwald		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Erträge decken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen in %	119,4	100	100

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,388	0,275	0,288	0,288	0,288	0,288

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.413,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.549,96</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.958,61	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.014,07	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.553,71	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-53.747,67</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.197,71</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.197,71</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-12.197,71</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-12.197,71</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2355501 Kommunalwald</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.392,99</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.392,99</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.392,99</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-7.392,99</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.392,99</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>





# Produktthaushalt 2014



***Rechts- und Ordnungsamt***

***Teilhaushalt 32***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	42.608,45	26.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.490,57	1.172.300,00	1.277.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.146,04	20.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.307,20	162.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	20.978,63	17.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553.530,89</b>	<b>1.398.800,00</b>	<b>1.568.700,00</b>	<b>1.568.700,00</b>	<b>1.568.700,00</b>	<b>1.568.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.399.552,23	-2.566.700,00	-2.839.000,00	-2.839.000,00	-2.839.000,00	-2.839.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.366,81	-316.600,00	-333.100,00	-329.100,00	-328.100,00	-323.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-51.015,00	-54.400,00	-121.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-123.285,39	-202.300,00	-221.100,00	-221.100,00	-221.100,00	-221.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.852.219,43</b>	<b>-3.140.000,00</b>	<b>-3.514.800,00</b>	<b>-3.507.800,00</b>	<b>-3.506.800,00</b>	<b>-3.501.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.298.688,54</b>	<b>-1.741.200,00</b>	<b>-1.946.100,00</b>	<b>-1.939.100,00</b>	<b>-1.938.100,00</b>	<b>-1.933.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.298.688,54</b>	<b>-1.741.200,00</b>	<b>-1.946.100,00</b>	<b>-1.939.100,00</b>	<b>-1.938.100,00</b>	<b>-1.933.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.298.688,54</b>	<b>-1.741.200,00</b>	<b>-1.946.100,00</b>	<b>-1.939.100,00</b>	<b>-1.938.100,00</b>	<b>-1.933.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-388.210,93	-364.600,00	-409.200,00	-409.200,00	-409.200,00	-409.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-388.210,93</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.686.899,47</b>	<b>-2.105.800,00</b>	<b>-2.355.300,00</b>	<b>-2.348.300,00</b>	<b>-2.347.300,00</b>	<b>-2.342.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.301.746,02</b>	<b>-1.744.300,00</b>	<b>-1.950.600,00</b>	<b>-1.943.600,00</b>	<b>-1.942.600,00</b>	<b>-1.937.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.301.746,02</b>	<b>-1.744.300,00</b>	<b>-1.950.600,00</b>	<b>-1.943.600,00</b>	<b>-1.942.600,00</b>	<b>-1.937.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.302.071,92</b>	<b>-1.744.300,00</b>	<b>-1.950.600,00</b>	<b>-1.943.600,00</b>	<b>-1.942.600,00</b>	<b>-1.937.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-388.210,93	-364.600,00	-409.200,00	-409.200,00	-409.200,00	-409.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-388.210,93</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-409.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.690.282,85</b>	<b>-2.108.900,00</b>	<b>-2.359.800,00</b>	<b>-2.352.800,00</b>	<b>-2.351.800,00</b>	<b>-2.346.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-70.956,41	-693.200,00	-525.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.956,41</b>	<b>-693.200,00</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-54.375,64</b>	<b>-693.200,00</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.744.658,49</b>	<b>-2.802.100,00</b>	<b>-2.902.300,00</b>	<b>-2.352.800,00</b>	<b>-2.351.800,00</b>	<b>-2.346.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-12-001 Erwerb von GWG	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00 -189,00	-189,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00 -189,00	-189,00
321-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
322-12-001 Erwerb von BGA	-745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,44 -745,44	-745,44
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	566,20 566,20	566,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,64 -1.311,64	-1.311,64
322-12-002 Erwerb von BGA	-2.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.930,61 -2.930,61	-2.930,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.930,61 -2.930,61	-2.930,61
322-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.980,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.980,80
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	-12.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.807,92 -16.807,92	-16.807,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.807,92 -16.807,92	-16.807,92
323-12-001 Erwerb von BGA - Büroeinrichtung	-1.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,98 -1.311,98	-1.311,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,98 -1.311,98	-1.311,98
323-12-002 Erwerb von BGA - Brandschutz	-3.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.931,11 -3.931,11	-3.931,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.831,76 -3.831,76	-3.831,76
323-12-003 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	-862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,12 -862,12	-862,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,12 -862,12	-862,12
323-12-004 Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	-14.814,56	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-344.814,56 -674.814,56	-215.638,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,57 14.814,57	14.814,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-29.629,13	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-359.629,13 -689.629,13	-230.452,88
323-12-006 Funkausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	-8.731,96	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-78.731,96 -148.731,96	-47.269,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.731,96	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-78.731,96 -148.731,96	-47.269,80
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	-3.211,91	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-3.211,91 -18.211,91	-3.211,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.820,71	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-1.820,71 -16.820,71	-1.820,71
323-12-009 Erwerb von BGA	-4.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,13 -4.668,13	-4.668,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,13 -4.668,13	-4.668,13
323-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-382,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-382,99

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-13-002 Ausstattung KatS-Stab	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
323-13-003 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
323-13-004 Erwerb von Einsatztechnik - Rettungsdienst	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -40.000,00	0,00
323-13-005 Erwerb Einsatzfahrzeug - Rettungsdienst	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
323-13-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00 -33.500,00	-20.236,51
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.515,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00 -33.500,00	-16.720,68
323-13-007 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	-178.700,00 -178.700,00	-21.031,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	-178.700,00 -178.700,00	-21.031,76
323-13-008 Erwerb von BGA - FWZ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-141,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-141,61
323-14-001 Personenmeldeempfänger f. Bra	0,00	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	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-14-002 Erwerb von Software-vorbeugender Brandsch	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
323-14-003 Erwerb von BGA	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
323-14-004 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00
323-14-005 Erwerb von BGA - Katastrophenschutz	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
323-14-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
323-14-007 Erwerb von BGA - Ergänzungsbeschaffung Leitstell	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	0,00
323-14-008 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
323-14-009 Zuschüsse Feuerwehren	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.500,00	0,00
325-12-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	-1.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.749,32 -1.749,32	-1.749,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.749,32 -1.749,32	-1.749,32
325-12-003 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	-1.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,95 -1.311,95	-1.311,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,95 -1.311,95	-1.311,95
325-12-004 Erwerb von Ausstattung - Straßenverkehr	-405,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84 -405,84	-405,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-405,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84 -405,84	-405,84
325-14-001 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
325-14-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-72.446,96</b>	<b>-693.200,00</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-770.252,62 -1.312.752,62</b>	<b>-361.187,88</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>15.380,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>15.380,77 15.380,77</b>	<b>15.380,77</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-57.066,19</b>	<b>-693.200,00</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-754.871,85 -1.297.371,85</b>	<b>-345.807,11</b>





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

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Ø Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (TH) (Kernverwaltung)	45*	48*	48*
Büro- und Nebenfläche in qm im TH	1.573*	1.573*	1.584*
Anzahl der innerhalb eines Monats nach Quartals- ende geführten Produktbesprechungen		5	5

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	35,0	32,8	33,0
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	102,5	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	125,6	100,0	100,0

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

\* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode (mit 5 Mitarbeitern (Ø) und 1.312 m<sup>2</sup> Büro- und Nebenflächen)

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.191,17	-21.300,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-21.208,17</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.208,17</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.208,17</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-21.208,17</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-262.274,29	-238.700,00	-283.300,00	-283.300,00	-283.300,00	-283.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-262.274,29</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-283.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-283.482,46</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-305.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.532,01</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.532,01</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.532,01</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-262.274,29	-238.700,00	-283.300,00	-283.300,00	-283.300,00	-283.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-262.274,29</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-283.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-283.806,30</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-305.350,00</b>	<b>-305.350,00</b>	<b>-305.350,00</b>	<b>-305.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-283.806,30</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-305.350,00</b>	<b>-305.350,00</b>	<b>-305.350,00</b>	<b>-305.350,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>3211902</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>119</b>	<b>Recht</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Lepper</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsberatung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung,</li> <li>• Bearbeitung von außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten,</li> <li>• Vertretung des Landkreises vor Gericht,</li> <li>• Ausbildung der Rechtsreferendare und Praktikanten,</li> <li>• Bestellung gesetzlicher Vertreter,</li> <li>• Durchführung von Bußgeldverfahren für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>• Zivilprozessordnung</li> <li>• Öffentliches Recht Allgemeiner und Besonderer Teil</li> <li>• Ordnungswidrigkeitenrecht</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerichte aller Rechtszweige</li> <li>• Organisationseinheiten der Verwaltung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung</li> <li>• Bürger und Vereinigungen in- und außerhalb des Landkreises</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1, 3	<input checked="" type="checkbox"/> intern	1, 3
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Rechtsangelegenheiten		
2	Bußgeldverfahren		
3	Rechtsangelegenheiten Grundsicherung		

**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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten		50	50

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Steigerung der anhängigen Rechtsstreitigkeiten im Vergleich zu Vorjahr		10 %	10 %

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	2,625	2,625	5,250	5,250	5,250	5,250

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,10	3.800,00	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	-346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	19.019,63	17.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.026,43</b>	<b>20.900,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-158.253,47	-158.500,00	-289.500,00	-289.500,00	-289.500,00	-289.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.815,04	-11.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-166.068,51</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.042,08</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.042,08</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-142.042,08</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-142.042,08</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-283.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.710,90</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.710,90</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.710,90</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-148.710,90</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-148.710,90</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>



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



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.582,99	48.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.582,99</b>	<b>48.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-160.428,49	-161.300,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.305,04	-32.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.803,05	-7.800,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-184.536,58</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-212.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.953,59</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.953,59</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-141.953,59</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-141.953,59</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.803,27</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.803,27</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.803,27</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-142.803,27</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-189,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-142.992,27</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-147.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
321-12-001 Erwerb von GWG	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-189,00 -189,00	-189,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-189,00 -189,00	-189,00
321-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-189,00 -1.689,00</b>	<b>-189,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-189,00 -1.689,00</b>	<b>-189,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212202</b>	<b>Personenstand und Staatsangehörigkeit</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Penzel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entscheidung über Einbürgerungsanträge</li> <li>• Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit</li> <li>• Änderung von Vornamen</li> <li>• Änderung von Familiennamen</li> <li>• Führung der Fachaufsicht über die Standesämter des Landkreises, deren Beratung und Prüfung</li> <li>• Stellungnahmen und Anträge in personenstandsgerichtlichen Verfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staatsangehörigkeitsgesetz</li> <li>• Namensänderungsgesetz</li> <li>• Personenstandsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deutsche Volkszugehörige</li> <li>• Deutsche und ausländische Staatsangehörige</li> <li>• Standesbeamte des Landkreises</li> <li>• Gerichte in Verfahren nach dem Personenstandsgesetz</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung				
2	Namensänderung				
3	Aufsicht Standesämter				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Innerhalb von 12 Monaten gibt es in mindestens 80% der Fälle eine abschließende Entscheidung über Einbürgerungsanträge.</li> </ul>					





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.175,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-56.567,70	-56.400,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.454,21	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-58.361,57</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.519,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.519,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.519,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-54.519,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-54.519,57</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212203</b>	<b>Aufenthaltsrecht von Ausländern</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Schäfer</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen</li> <li>• Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa</li> <li>• Passbeschaffung</li> <li>• Überprüfung von Unterlagen</li> <li>• Beratung der Kunden</li> </ul> <p>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung</li> <li>• Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwanderungsgesetz</li> <li>• Asylverfahrensgesetz, einschl. der dazu erlassenen Verordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren</li> <li>• Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt		400	450

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote)		60 %	65 %

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	2,850	2,850	3,350	3,350	3,350	3,350

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.472,66	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.472,66</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-152.162,14	-143.200,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.625,26	-10.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.698,67	-10.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-166.486,07</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-190.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.013,41</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.013,41</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-150.013,41</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-150.013,41</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-172.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.634,60</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-151.634,60</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-151.634,60</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-151.634,60</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,64	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.311,64</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-745,44</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-152.380,04</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-173.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
322-12-001 Erwerb von BGA	-745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,44 -745,44	-745,44
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	566,20 566,20	566,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,64 -1.311,64	-1.311,64
322-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.980,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.980,80
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.311,64</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.311,64</b> <b>-5.311,64</b>	<b>-4.292,44</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>566,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,20</b> <b>566,20</b>	<b>566,20</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-745,44</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.745,44</b> <b>-4.745,44</b>	<b>-3.726,24</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.2
<b>Produkt:</b>	3212204	<b>Gewerbe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Tost</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht</li> <li>• Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen</li> <li>• Führen/Bereitstellen Gewereregister einschließlich Auskünfte</li> <li>• Überwachung der Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerberecht</li> <li>• Handwerksordnung</li> <li>• Marken- und Preisrecht</li> <li>• Ladenöffnungsgesetz</li> <li>• Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz</li> <li>• jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbetreibende</li> <li>• Verbraucher</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Gewerbeangelegenheiten				
2	Überwachung der Gewerbebetriebe				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Die Überprüfung der Gewerbetreibenden ist zu mindestens 70% realisiert.</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.541,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	760,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.301,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-208.470,80	-202.000,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.275,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.013,17	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-214.759,01</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-217.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.458,01</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.458,01</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-169.458,01</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-169.458,01</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212204 Gewerbe</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.654,33</b>	<b>-172.350,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.654,33</b>	<b>-172.350,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.654,33</b>	<b>-172.350,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-170.654,33</b>	<b>-172.350,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-173.584,94</b>	<b>-172.350,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-172.850,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3212204 Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
322-12-002 Erwerb von BGA	-2.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.930,61 -2.930,61	-2.930,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.930,61 -2.930,61	-2.930,61
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.930,61 -2.930,61</b>	<b>-2.930,61</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.930,61 -2.930,61</b>	<b>-2.930,61</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212301</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>123</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Bosold</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Zulassungen (Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Umschreibungen, Kurzzeitkennzeichen, Zulassungsbescheinigungen Teil II, u.a.)</li> <li>• Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen, Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrzeugzulassungsverordnung</li> <li>• Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)</li> <li>• Straßenverkehrsgesetz</li> <li>• Pflichtversicherungsgesetz</li> <li>• Kfz-Steuergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Kfz-Halterinnen und -Halter im Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Zulassungsverfahren				
2	Überwachung von Halterpflichten				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Es ist für die Bürger eine Wartezeit von maximal 30 Minuten bis zur Bearbeitung der Zulassungsangelegenheit sichergestellt.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bestand an Kraftfahrzeugen		82.825	83.700
Vorgänge im Publikumsverkehr		30.500	31.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min		50 %	50 %

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	9,200	8,500	9,200	9,200	9,200	9,200



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.252,98	805.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	519,92	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.898,90</b>	<b>805.200,00</b>	<b>872.400,00</b>	<b>872.400,00</b>	<b>872.400,00</b>	<b>872.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-324.246,47	-353.700,00	-380.300,00	-380.300,00	-380.300,00	-380.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.135,79	-92.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.552,44	-7.900,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-423.934,70</b>	<b>-453.600,00</b>	<b>-485.800,00</b>	<b>-485.800,00</b>	<b>-485.800,00</b>	<b>-485.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.964,20</b>	<b>351.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.964,20</b>	<b>351.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>435.964,20</b>	<b>351.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>435.964,20</b>	<b>351.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>386.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212301 Kfz-Zulassung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.588,96</b>	<b>351.400,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>450.588,96</b>	<b>351.400,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>450.263,06</b>	<b>351.400,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>450.263,06</b>	<b>351.400,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,95	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>448.951,11</b>	<b>351.400,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3212301 Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
325-12-003 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	-1.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,95 -1.311,95	-1.311,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,95 -1.311,95	-1.311,95
325-14-001 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.311,95</b> <b>-3.311,95</b>	<b>-1.311,95</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.311,95</b> <b>-3.311,95</b>	<b>-1.311,95</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.5
<b>Produkt:</b>	3212302	<b>Fahrerlaubnisangelegenheiten</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	123	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Eisbrenner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung</li> <li>• Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen</li> <li>• Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnisse, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen</li> <li>• Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung</li> <li>• Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe</li> <li>• Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften</li> <li>• Erteilung, Ersatzausstellung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßenverkehrsgesetz</li> <li>• Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung</li> <li>• Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen</li> <li>• Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Bürgerinnen und Bürger					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Fahrerlaubnisangelegenheiten				
2	Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Die Fahrerlaubnisbeanträge sind innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge		4.200	4.200

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge		55 %	60 %

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,325	5,200	5,325	5,325	5,325	5,325

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.827,88	207.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.827,88</b>	<b>207.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-235.546,02	-242.200,00	-254.100,00	-254.100,00	-254.100,00	-254.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.886,90	-32.000,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.534,66	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-268.967,58</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-288.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.139,70</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.139,70</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-68.139,70</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-68.139,70</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.313,45</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-81.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.313,45</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-81.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.313,45</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-81.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-73.313,45</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-81.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.749,32	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.749,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.749,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-75.062,77</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-84.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.350,00</b>



## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
325-12-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	-1.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.749,32 -1.749,32	-1.749,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.749,32 -1.749,32	-1.749,32
325-14-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.749,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.749,32 -4.749,32</b>	<b>-1.749,32</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.749,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.749,32 -4.749,32</b>	<b>-1.749,32</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.5
<b>Produkt:</b>	3212303	<b>Straßen-, Güter- und Personenverkehr</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	123	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Eisbrenner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entscheidung über verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Entscheidung über beantragte Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze</li> <li>• Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Güterkraftverkehr (Lizenz)</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Personenverkehr (Taxen, Mietwagen)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Unternehmer</li> <li>• Gewerbetreibende</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Verkehrsrechtliche/straßenrechtliche Genehmigungen				
2	Personen-/Güterbeförderung				
3	Sonstige Erlaubnisse				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen sind zu mindestens 70% überwacht und kontrolliert..</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.316,80	52.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.316,80</b>	<b>52.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-161.672,23	-174.500,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.595,59	-6.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-164.267,82</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.951,02</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.951,02</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-102.951,02</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-102.951,02</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.104,62</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.104,62</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.104,62</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-102.104,62</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-405,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-405,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-102.510,46</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>	<b>-125.250,00</b>

## Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
325-12-004 Erwerb von Ausstattung - Straßenverkehr	-405,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84 -405,84	-405,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-405,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,84 -405,84	-405,84
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-405,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-405,84 -405,84</b>	<b>-405,84</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-405,84 -405,84</b>	<b>-405,84</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.3
<b>Produkt:</b>	3212601	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	126	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zu beraten und unterstützen</li> <li>• 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</li> <li>• Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Landkreises</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Kommunen des Landkreises					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Brandschutz				
2	vorbeugender Brandschutz				
<b>Produktziel</b> (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.					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	24.360,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.360,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-54.277,92	-182.100,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,08	-800,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-37.660,00	-40.000,00	-60.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-28.025,22	-36.500,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-120.996,22</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>-292.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.636,22</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.636,22</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-96.636,22</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-96.636,22</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212601 Brandschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.632,53</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.632,53</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.632,53</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-96.632,53</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.143,74	-178.700,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.143,74</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.143,74</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-101.776,27</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 3212601 Brandschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-12-001 Erwerb von BGA - Büroeinrichtung	-1.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,98 -1.311,98	-1.311,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,98 -1.311,98	-1.311,98
323-12-002 Erwerb von BGA - Brandschutz	-3.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.931,11 -3.931,11	-3.931,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.831,76 -3.831,76	-3.831,76
323-13-007 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.700,00 -178.700,00	-21.031,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.700,00 -178.700,00	-21.031,76
323-14-001 Personenmeldeempfänger f. Bra	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-14-002 Erwerb von Software-vorbeugender Brandsch	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
323-14-009 Zuschüsse Feuerwehren	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.243,09</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-183.943,09</b> <b>-203.443,09</b>	<b>-26.274,85</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.243,09</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-183.943,09</b> <b>-203.443,09</b>	<b>-26.274,85</b>



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

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl durchgeführter Wartungen Schläuche/Atemschutzgeräte		2.700	2.800

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Wartung von Schläuchen/Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote)		90 %	90 %

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	3,926	3,925	3,925	3,925	3,925	3,925



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.942,76	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.109,92</b>	<b>17.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-193.546,76	-193.900,00	-198.200,00	-198.200,00	-198.200,00	-198.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.032,90	-87.000,00	-67.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.161,39	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-275.741,05</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.631,13</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.631,13</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-258.631,13</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-125.936,64</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-384.567,77</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.178,57</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-259.178,57</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-259.178,57</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-125.936,64</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-385.115,21</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-862,12	-5.000,00	-9.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-862,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>337,88</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-384.777,33</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-387.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-12-003 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	-862,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862,12 -862,12	-862,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-862,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-862,12 -862,12	-862,12
323-13-008 Erwerb von BGA - FWZ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-141,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-141,61
323-14-003 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
323-14-004 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-862,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-5.862,12</b> <b>-14.862,12</b>	<b>-1.003,73</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-862,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-5.862,12</b> <b>-14.862,12</b>	<b>-1.003,73</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.3
<b>Produkt:</b>	3212701	<b>Leitstelle, Rettungsdienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	127	<b>Rettungsdienst</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Heise</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehren</li> <li>• Einsatzdurchführung, -koordination, -dokumentation und –abrechnung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Rettungsdienstgesetz</li> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Landesrettungsdienstplan</li> <li>• Satzung des Nordthüringer Rettungsdienst Zweckverbandes</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leitstelle				
2	Rettungsdienst				
<b>Produktziel</b> (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 90 %) sichergestellt.					

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Rettungsdiensteinsätze		18.190	18.200

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist (Quote)		96 %	96 %

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	11,700	11,670	11,670	11,670	11,670	11,670

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.626,12	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.584,74	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.210,86</b>	<b>165.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-612.690,14	-584.100,00	-613.900,00	-613.900,00	-613.900,00	-613.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.558,82	-20.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.483,01	-72.400,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-671.731,97</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>-718.700,00</b>	<b>-718.700,00</b>	<b>-718.700,00</b>	<b>-718.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.521,11</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.521,11</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-431.521,11</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-431.521,11</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-504.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.420,91</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-434.420,91</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-434.420,91</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-434.420,91</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.870,39	-104.500,00	-91.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.870,39</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-16.870,39</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-451.291,30</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>



## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	-12.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.807,92 -16.807,92	-16.807,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.807,92 -16.807,92	-16.807,92
323-12-009 Erwerb von BGA	-4.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.668,13 -4.668,13	-4.668,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.668,13 -4.668,13	-4.668,13
323-13-002 Ausstattung KatS-Stab	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
323-13-003 Erwerb von BGA	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
323-13-004 Erwerb von Einsatztechnik - Rettungsdienst	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -40.000,00	0,00
323-13-005 Erwerb Einsatzfahrzeug - Rettungsdienst	0,00	-40.000,00	0,00	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 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00
323-13-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00 -33.500,00	-20.236,51
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.515,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00 -33.500,00	-16.720,68
323-14-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
323-14-007 Erwerb von BGA - Ergänzungsbeschaffung Leitstell	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
323-14-008 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.870,39</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-125.976,05 -217.476,05</b>	<b>-41.712,56</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.870,39</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-125.976,05 -217.476,05</b>	<b>-41.712,56</b>



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

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

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr		20	20

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	2,300	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	18.248,45	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.248,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-60.498,92	-93.500,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.174,32	-37.100,00	-37.600,00	-32.600,00	-31.600,00	-26.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-13.355,00	-14.400,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-23.131,94	-15.700,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-115.160,18</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-240.600,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-234.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.911,73</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.911,73</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-96.911,73</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-96.911,73</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.830,22</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.830,22</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.830,22</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-96.830,22</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.814,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.181,80	-401.000,00	-416.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.181,80</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-25.367,23</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-122.197,45</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-651.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-12-004 Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	-14.814,56	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	-344.814,56 -674.814,56	-215.638,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.814,57 14.814,57	14.814,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-29.629,13	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	-359.629,13 -689.629,13	-230.452,88
323-12-006 Funkausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	-8.731,96	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	-78.731,96 -148.731,96	-47.269,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.731,96	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	-78.731,96 -148.731,96	-47.269,80
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	-3.211,91	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.211,91 -18.211,91	-3.211,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.820,71	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.820,71 -16.820,71	-1.820,71
323-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-382,99
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	-382,99
323-14-005 Erwerb von BGA - Katastrophenschutz	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-41.573,00</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-442.573,00</b> <b>-858.573,00</b>	<b>-281.317,58</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.814,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>14.814,57</b> <b>14.814,57</b>	<b>14.814,57</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.758,43</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-427.758,43</b> <b>-843.758,43</b>	<b>-266.503,01</b>







# Produktthaushalt 2014



***Veterinäramt***  
***Teilhaushalt 39***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.395,77	450.400,00	571.500,00	571.500,00	571.500,00	571.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	5.580,64	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.976,41</b>	<b>453.800,00</b>	<b>574.800,00</b>	<b>574.800,00</b>	<b>574.800,00</b>	<b>574.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.052.050,17	-1.145.100,00	-1.126.800,00	-1.126.800,00	-1.126.800,00	-1.126.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.506,53	-108.000,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-19.200,00	-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	-19.934,28	-23.300,00	-27.200,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.164.490,98</b>	<b>-1.295.600,00</b>	<b>-1.270.100,00</b>	<b>-1.265.600,00</b>	<b>-1.265.600,00</b>	<b>-1.265.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.514,57</b>	<b>-841.800,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.514,57</b>	<b>-841.800,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-724.514,57</b>	<b>-841.800,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-82.466,53	-79.700,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-82.466,53</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-806.981,10</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-786.600,00</b>	<b>-782.100,00</b>	<b>-782.100,00</b>	<b>-782.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 39 Veterinäramt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.313,45</b>	<b>-842.350,00</b>	<b>-696.100,00</b>	<b>-691.600,00</b>	<b>-691.600,00</b>	<b>-691.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-730.313,45</b>	<b>-842.350,00</b>	<b>-696.100,00</b>	<b>-691.600,00</b>	<b>-691.600,00</b>	<b>-691.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-730.313,45</b>	<b>-842.350,00</b>	<b>-696.100,00</b>	<b>-691.600,00</b>	<b>-691.600,00</b>	<b>-691.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-82.466,53	-79.700,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-82.466,53</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-812.779,98</b>	<b>-922.050,00</b>	<b>-787.400,00</b>	<b>-782.900,00</b>	<b>-782.900,00</b>	<b>-782.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-523,98	-3.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523,98</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-523,98</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-813.303,96</b>	<b>-925.750,00</b>	<b>-793.400,00</b>	<b>-782.900,00</b>	<b>-782.900,00</b>	<b>-782.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 39 Veterinäramt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
390-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
391-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-396,51
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	-396,51
391-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-523,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.783,53 -29.783,53	-29.783,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-523,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.783,53 -29.783,53	-29.783,53
392-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-439,51
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	-439,51
392-13-002 Erwerb von BGA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00	-1.379,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00	-1.379,97
392-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
392-14-002 Erwerb von BGA f. Trichinlabore	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-523,98</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-33.483,53</b> <b>-39.483,53</b>	<b>-31.999,52</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-523,98</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-33.483,53</b> <b>-39.483,53</b>	<b>-31.999,52</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>39</b>	<b>Amt:</b>	<b>39</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>3900007</b>	<b>Führung und Leitung Veterinäramt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dr. Semmelroth</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> <li>• 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.</li> </ul>			





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.530,78	-23.600,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,86	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.249,59	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-23.813,23</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.813,23</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.813,23</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-23.813,23</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-82.466,53	-79.700,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-82.466,53</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-106.279,76</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.004,18</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.004,18</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.004,18</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-82.466,53	-79.700,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-82.466,53</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-106.470,71</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-118.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. 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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-106.470,71</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-118.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
390-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -1.000,00</b>	<b>0,00</b>



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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und -verarbeitender und in-verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch in besonderen Fällen (Märkte, Schauen, Ausstellungen, Beschwerden, Gruppenerkrankungen)</li> <li>Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher</li> <li>Entnahme amtlicher Proben</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> <li>Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts)</li> <li>VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene)</li> <li>VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft)</li> <li>VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft)</li> </ul> </li> <li>VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</li> <li>Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen</li> <li>landesrechtliche Vorschriften und Erlasse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Lebensmittelunternehmer und Verbraucher					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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.):

- 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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl durchgeführte Kontrollen	1370	steigern	steigern
davon Plankontrollen	786	steigern	steigern
Anzahl Beanstandungen	29	senken	senken
Gesamtanzahl der Probenahmen	888	statistischer Wert	
davon Planproben	556	nicht beeinflussbar	
Beanstandungen in Prozent	5	statistischer Wert	
Gesamtanzahl mikrobiologischer Proben	263	Krise Salmonellen	
davon Beanstandungen	6		

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betriebskontrollen/Probenahmen pro Woche	26/10,5	steigern	steigern
Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,3	steigern	steigern
Gesamtanzahl/Prozentanteil der Beanstandungen	400/29		

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	6,250	4,850	5,850	5,850	5,850	5,850

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.993,92	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	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.673,92</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-299.359,45	-314.600,00	-287.700,00	-287.700,00	-287.700,00	-287.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393,84	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.791,10	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-310.544,39</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-299.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.870,47</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.870,47</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-302.870,47</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-302.870,47</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.970,15</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-302.970,15</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-302.970,15</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-302.970,15</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-523,98	-1.000,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-523,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-303.494,13</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-296.900,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.783,53 -29.783,53	-29.783,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.783,53 -29.783,53	-29.783,53
392-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-439,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-439,51
392-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-523,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.783,53</b> <b>-32.283,53</b>	<b>-30.223,04</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-523,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.783,53</b> <b>-32.283,53</b>	<b>-30.223,04</b>



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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben</li> <li>• Durchführung der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinenschau sowohl in gewerblichen Betrieben, als auch bei „Hausschlachtungen“</li> <li>• Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (amtl. Fachassistenten, Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte)</li> <li>• amtliche Probennahme in Schlacht- und Zerlegebetrieben nach rechtlichen Vorgaben</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts)</li> <li>- VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft)</li> <li>- VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft)</li> </ul> </li> <li>• VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</li> <li>• Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch</li> <li>• landesrechtliche Vorschriften und Erlasse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbraucher</li> <li>• Schlacht- und Zerlegebetriebe</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2012	Plan 2013*	Plan 2014
Anzahl Schlachtbetriebe	17	18	18
Anzahl amtliche Tierärzte	13	14	14
Anzahl amtliche Fachassistenten	5	5	5
Anzahl Trichinenlabore	5	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Großverarbeiter	0	1	

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	0,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3912402 Fleischhygiene</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.604,23	442.000,00	563.100,00	563.100,00	563.100,00	563.100,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.604,23</b>	<b>442.000,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>563.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-441.291,65	-461.800,00	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.433,87	-18.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.974,54	-3.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-461.700,06</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-498.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3912402 Fleischhygiene</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.378,61</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.378,61</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.378,61</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-42.378,61</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.378,61</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3912402 Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
392-13-002 Erwerb von BGA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00	-1.379,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00	-1.379,97
392-14-002 Erwerb von BGA f. Trichinlabore	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.700,00 -4.200,00</b>	<b>-1.379,97</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.700,00 -4.200,00</b>	<b>-1.379,97</b>





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

<b>Leistungen:</b>						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
<b>Produktziel</b> (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.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	87	70	75			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz)	123	125	145			
Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)	16	16	16			
Anzahl der eingegangenen Tierschutzanzeigen	141					
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr	2,0	2,1	2,2			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr	3,0	3,2	3,3			
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	6,200	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.797,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.900,64	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.698,26</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-288.868,29	-345.100,00	-345.400,00	-345.400,00	-345.400,00	-345.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.645,96	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-19.200,00	-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	-3.919,05	-7.200,00	-11.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-368.433,30</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-440.500,00</b>	<b>-440.500,00</b>	<b>-440.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.735,04</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.735,04</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-358.735,04</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-358.735,04</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.960,51</b>	<b>-451.150,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-360.960,51</b>	<b>-451.150,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-360.960,51</b>	<b>-451.150,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-360.960,51</b>	<b>-451.150,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb 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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-360.960,51</b>	<b>-452.150,00</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-396,51
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	-396,51
391-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-2.000,00</b>	<b>-396,51</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-2.000,00</b>	<b>-396,51</b>





# Produktthaushalt 2014



*Schulverwaltungsamt*

*Teilhaushalt 40*





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.089.557,89	3.886.100,00	3.959.600,00	3.959.600,00	3.959.600,00	3.959.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.685,56	1.362.200,00	1.535.400,00	1.535.400,00	1.535.400,00	1.535.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.286,67	1.092.800,00	1.052.700,00	1.063.200,00	1.063.200,00	1.063.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.526,95	2.067.200,00	2.144.500,00	2.144.500,00	2.144.500,00	2.144.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.867,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.662.587,64</b>	<b>8.409.700,00</b>	<b>8.693.600,00</b>	<b>8.704.100,00</b>	<b>8.704.100,00</b>	<b>8.704.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.893.135,84	-5.026.500,00	-5.188.600,00	-5.109.000,00	-5.109.000,00	-5.109.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.778.102,07	-4.839.800,00	-4.929.900,00	-4.913.800,00	-4.913.700,00	-4.912.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-803.277,48	-823.300,00	-901.300,00	-901.300,00	-901.300,00	-901.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-525.020,52	-597.400,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.999.535,91</b>	<b>-11.287.000,00</b>	<b>-11.613.500,00</b>	<b>-11.517.800,00</b>	<b>-11.517.700,00</b>	<b>-11.516.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.336.948,27</b>	<b>-2.877.300,00</b>	<b>-2.919.900,00</b>	<b>-2.813.700,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.812.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.336.948,27</b>	<b>-2.877.300,00</b>	<b>-2.919.900,00</b>	<b>-2.813.700,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.812.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.336.580,77</b>	<b>-2.877.300,00</b>	<b>-2.919.900,00</b>	<b>-2.813.700,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.812.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.475.330,69	-11.525.500,00	-11.510.500,00	-11.510.500,00	-11.510.500,00	-11.510.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-11.475.330,69</b>	<b>-11.525.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-13.811.911,46</b>	<b>-14.402.800,00</b>	<b>-14.430.400,00</b>	<b>-14.324.200,00</b>	<b>-14.324.100,00</b>	<b>-14.323.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.533.829,41</b>	<b>-2.877.300,00</b>	<b>-2.919.900,00</b>	<b>-2.813.700,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.812.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.533.829,41</b>	<b>-2.877.300,00</b>	<b>-2.919.900,00</b>	<b>-2.813.700,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.812.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-389,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.534.218,91</b>	<b>-2.877.300,00</b>	<b>-2.919.900,00</b>	<b>-2.813.700,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.812.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.475.330,69	-11.525.500,00	-11.510.500,00	-11.510.500,00	-11.510.500,00	-11.510.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-11.475.330,69</b>	<b>-11.525.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>	<b>-11.510.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-14.009.549,60</b>	<b>-14.402.800,00</b>	<b>-14.430.400,00</b>	<b>-14.324.200,00</b>	<b>-14.324.100,00</b>	<b>-14.323.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-147.726,29	-147.700,00	-263.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.726,29</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-147.437,29</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.156.986,89</b>	<b>-14.550.500,00</b>	<b>-14.693.900,00</b>	<b>-14.324.200,00</b>	<b>-14.324.100,00</b>	<b>-14.323.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-12-002 Erwerb von Schülersonderausstattung	-902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,41 -902,41	-902,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,41 -902,41	-902,41
401-13-001 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.666,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.666,00
401-14-001 Erwerb von BGA	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
401-3031-1 Ausstattung Turnhalle Worbis Ohmberghalle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
401-3051-1 Ausstattung sonstige Turnhallen	-5.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.116,76 -5.116,76	-5.116,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.116,76 -5.116,76	-5.116,76
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	-332,01	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-332,01 -3.832,01	-332,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-332,01	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-332,01 -3.832,01	-332,01
402-11-131 Erwerb von Schülersonderausstattung	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.579,47 -8.579,47	-8.579,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.579,47 -8.579,47	-8.579,47
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingero	-6.555,34	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-7.555,34 -10.555,34	-6.555,34
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00 289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.844,34	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-7.844,34 -10.844,34	-6.844,34
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerod	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00 -1.200,00	0,00
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrod	-1.270,09	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.770,09 -5.770,09	-2.061,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.270,09	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.770,09 -5.770,09	-2.061,81
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-299,06	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-999,06 -1.699,06	-520,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-299,06	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-999,06 -1.699,06	-520,01
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	-152,95	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-2.152,95 -9.152,95	-152,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-152,95	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-2.152,95 -9.152,95	-152,95
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	-365,44	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-1.165,44 -1.965,44	-365,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-365,44	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-1.165,44 -1.965,44	-365,44
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenwo	-447,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.447,46 -2.447,46	-447,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-447,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.447,46 -2.447,46	-447,46
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenwor	-358,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-958,00 -1.558,00	-358,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-358,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-958,00 -1.558,00	-358,00
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	-1.956,21	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.956,21 -3.956,21	-2.960,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.956,21	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.956,21 -3.956,21	-2.960,17
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	-347,20	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-947,20 -1.547,20	-347,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-347,20	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-947,20 -1.547,20	-347,20
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstä	-1.673,76	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.473,76 -3.473,76	-3.266,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.673,76	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.473,76 -3.473,76	-3.266,23
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	-940,95	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.440,95 -3.240,95	-940,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-940,95	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.440,95 -3.240,95	-940,95
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-326,76	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-826,76 -1.326,76	-400,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-326,76	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-826,76 -1.326,76	-400,52
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	0,00	-600,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -4.600,00	-73,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -4.600,00	-73,76
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.500,00	-1.237,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.500,00	-1.237,83
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	-468,03	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.468,03 -3.268,03	-468,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-468,03	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.468,03 -3.268,03	-468,03
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbersh	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -2.600,00	-476,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -2.600,00	-476,77
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershau	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-761,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-761,25
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	-804,63	-600,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.404,63 -5.904,63	-1.485,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-804,63	-600,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.404,63 -5.904,63	-1.485,07
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	-300,31	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,31 -1.700,31	-300,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-300,31	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,31 -1.700,31	-300,31
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodun	-465,03	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.465,03 -6.965,03	-721,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-465,03	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.465,03 -6.965,03	-721,63
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodun	-462,01	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.862,01 -3.262,01	-995,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-462,01	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.862,01 -3.262,01	-995,85
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Ke	-1.368,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.368,73 -5.368,73	-2.596,91

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.368,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.368,73 -5.368,73	-2.596,91
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kell	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	0,00
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor	-539,90	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.139,90 -2.639,90	-1.557,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-539,90	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.139,90 -2.639,90	-1.557,96
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor St	-598,78	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.398,78 -2.198,78	-894,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-598,78	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.398,78 -2.198,78	-894,68
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemen	-259,95	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.259,95 -4.759,95	-1.333,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-259,95	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.259,95 -4.759,95	-1.333,32
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemens	-259,95	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.259,95 -3.259,95	-259,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-259,95	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.259,95 -3.259,95	-259,95
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworb	-301,55	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.801,55 -4.801,55	-1.562,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-301,55	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.801,55 -4.801,55	-1.562,22
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	-349,86	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.849,86 -7.849,86	-849,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-349,86	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.849,86 -7.849,86	-849,58
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	-819,84	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.419,84 -3.419,84	-1.375,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-819,84	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.419,84 -3.419,84	-1.375,36
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-292,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-292,74
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad H	-13.078,94	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.778,94 -15.778,94	-13.446,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.078,94	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.778,94 -15.778,94	-13.446,58
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad He	-313,80	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.713,80 -6.713,80	-951,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-168,00	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.568,00 -6.568,00	-805,97
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhr	-9.995,44	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.595,44 -12.595,44	-12.749,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.995,44	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.595,44 -12.595,44	-12.749,25
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlro	-168,95	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.368,95 -2.568,95	-395,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-168,95	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.368,95 -2.568,95	-395,19
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-1.531,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-1.531,90
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -3.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -3.000,00	0,00
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederors	-1.617,70	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.317,70 -4.317,70	-2.221,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.617,70	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.317,70 -4.317,70	-2.221,69
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorsc	-431,47	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.431,47 -3.931,47	-431,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-431,47	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.431,47 -3.931,47	-431,47
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschw	-190,39	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-690,39 -3.190,39	-190,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,39	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-690,39 -3.190,39	-190,39
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwe	-254,80	-900,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.154,80 -2.654,80	-254,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-254,80	-900,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.154,80 -2.654,80	-254,80
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfel	-5.154,87	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.154,87 -9.154,87	-5.528,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.154,87	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.154,87 -9.154,87	-5.528,53
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfeld	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -6.000,00	0,00
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerod	-5.659,89	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.659,89 -14.659,89	-6.097,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.659,89	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.659,89 -14.659,89	-6.097,22
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.400,00	-86,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.400,00	-86,30
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistunge	-7.022,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.022,97 -9.022,97	-7.022,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.022,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.022,97 -9.022,97	-7.022,97
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	-427,42	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.227,42 -2.027,42	-806,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-427,42	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.227,42 -2.027,42	-806,90
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenbo	-298,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-798,00 -5.798,00	-706,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-298,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-798,00 -5.798,00	-706,37
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenbor	-479,62	-1.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.479,62 -2.279,62	-568,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-479,62	-1.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.479,62 -2.279,62	-568,62
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerod	-1.768,21	-400,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.168,21 -3.168,21	-1.886,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.768,21	-400,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.168,21 -3.168,21	-1.886,01
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	0,00	-600,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.300,00	-87,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.300,00	-87,22
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	-1.387,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.387,01 -3.387,01	-2.281,32

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.387,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.387,01 -3.387,01	-2.281,32
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	0,00	-1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -2.600,00	-564,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -2.600,00	-564,88
402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheut	-4.087,09	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.887,09 -5.887,09	-4.531,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.087,09	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.887,09 -5.887,09	-4.531,43
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuter	-2.842,23	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-3.642,23 -4.442,23	-2.842,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.842,23	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-3.642,23 -4.442,23	-2.842,23
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshau	-327,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.327,75 -2.327,75	-1.273,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-327,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.327,75 -2.327,75	-1.273,30
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingero	-973,04	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.973,04 -4.973,04	-4.561,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-973,04	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.973,04 -4.973,04	-4.561,39
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischoffer	-1.754,13	-2.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.254,13 -8.754,13	-5.156,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.754,13	-2.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.254,13 -8.754,13	-5.156,37
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenwo	-3.005,18	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.005,18 -9.005,18	-3.005,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.005,18	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.005,18 -9.005,18	-3.005,18
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstä	-7.626,31	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.626,31 -12.626,31	-10.395,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.626,31	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.626,31 -12.626,31	-10.395,07
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershause	-982,96	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.982,96 -3.482,96	-1.155,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-982,96	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.982,96 -3.482,96	-1.155,51
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Ke	-3.958,12	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.958,12 -10.958,12	-4.371,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.916,82	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.916,82 -10.916,82	-4.329,99
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemen	-942,36	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.942,36 -6.942,36	-6.581,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-942,36	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.942,36 -6.942,36	-6.581,78
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	-628,14	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.128,14 -4.128,14	-922,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-628,14	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.128,14 -4.128,14	-922,69
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad H	-2.469,09	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.469,09 -9.469,09	-4.223,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.469,09	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.469,09 -9.469,09	-4.223,67
402-4101-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS J. C. Fuhr	-1.407,09	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.407,09 -6.407,09	-3.189,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.407,09	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.407,09 -6.407,09	-3.189,71
402-4111-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Niederors	-2.622,33	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.622,33 -7.622,33	-5.764,29

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.622,33	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.622,33 -7.622,33	-5.764,29
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	-2.303,07	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.303,07 -4.803,07	-2.413,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.303,07	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.303,07 -4.803,07	-2.413,74
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	-2.949,92	-2.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.449,92 -11.449,92	-7.829,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.949,92	-2.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.449,92 -11.449,92	-7.829,66
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingel	-4.227,22	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	-14.227,22 -84.227,22	-5.132,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.227,22	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	-14.227,22 -84.227,22	-5.132,85
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heilige	-3.363,34	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.363,34 -12.363,34	-4.988,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.363,34	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.363,34 -12.363,34	-4.988,25
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinef	-2.603,69	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.603,69 -9.603,69	-2.716,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.603,69	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.603,69 -9.603,69	-2.716,34
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-2.972,19	-6.500,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-9.472,19 -29.472,19	-5.735,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.972,19	-6.500,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-9.472,19 -29.472,19	-5.735,23
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-221,19	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.221,19 -11.221,19	-1.310,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-221,19	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.221,19 -11.221,19	-1.310,23
402-8001-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Heiligens	-10.258,33	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.758,33 -15.258,33	-11.298,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.258,33	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.758,33 -15.258,33	-11.298,81
402-8011-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Leinefeld	-345,14	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.845,14 -5.345,14	-874,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-345,14	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.845,14 -5.345,14	-874,08
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-3.261,61	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.761,61 -9.761,61	-6.322,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.139,16	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.639,16 -9.639,16	-6.200,19
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	-5.205,06	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.705,06 -11.705,06	-5.605,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.205,06	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.705,06 -11.705,06	-5.605,49
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-148.035,84</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-304.197,50 -567.697,50</b>	<b>-222.515,56</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>289,00 289,00</b>	<b>289,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-147.746,84</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-303.908,50 -567.408,50</b>	<b>-222.226,56</b>



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



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.543,12	-18.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-658,19	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-19.434,31</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.434,31</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.434,31</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-19.434,31</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-56.158,59	-76.000,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-56.158,59</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-75.592,90</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.393,61</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.393,61</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.393,61</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-56.158,59	-76.000,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-56.158,59</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-75.552,20</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-75.552,20</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
401-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -5.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4021101</b>	<b>Grundschulen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Theuerkauf</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts, der Schülerversorgung und des Schulhortes.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätestens ca. 12 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.
- 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:**

	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.599	3.614	3.565
Anzahl der Klassen	192	185	181
durchschnittliche Klassenfrequenz	18,74	19,2	19,7
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.438	2.598	2541
Anzahl der Portionen	482.713	517.080	434.992
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	2.867	3.043	3.055
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	4	3	2
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 6 Klassen	9	8	9
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	7	11	9
GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen	2	1	3
GS mit bis zu 294 Schülern in 8 bis 12 Klassen	6	5	5

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anstieg/Senkung Gesamtkosten (o. Personal) in %	+6	0	0
Sachkosten je Schüler in €	266	270	270

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	63,429	65,003	68,766	68,766	68,766	68,766



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.402.423,95	1.284.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.459,60	1.103.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	689,44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073.410,33	2.056.700,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.555.983,32</b>	<b>4.444.700,00</b>	<b>4.753.500,00</b>	<b>4.753.500,00</b>	<b>4.753.500,00</b>	<b>4.753.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.583.411,98	-2.628.600,00	-2.779.000,00	-2.779.000,00	-2.779.000,00	-2.779.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.410,07	-266.000,00	-275.700,00	-259.300,00	-259.300,00	-259.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-691.942,15	-707.500,00	-785.500,00	-785.500,00	-785.500,00	-785.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-21.792,95	-32.500,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.531.557,15</b>	<b>-3.634.600,00</b>	<b>-3.866.900,00</b>	<b>-3.850.500,00</b>	<b>-3.850.500,00</b>	<b>-3.850.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.426,17</b>	<b>810.100,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.024.426,17</b>	<b>810.100,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>1.024.570,67</b>	<b>810.100,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.006.357,24	-4.006.100,00	-4.017.300,00	-4.017.300,00	-4.017.300,00	-4.017.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-4.006.357,24</b>	<b>-4.006.100,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.981.786,57</b>	<b>-3.196.000,00</b>	<b>-3.130.700,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4021101 Grundschulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.661,60</b>	<b>810.100,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>859.661,60</b>	<b>810.100,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>859.661,60</b>	<b>810.100,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.006.357,24	-4.006.100,00	-4.017.300,00	-4.017.300,00	-4.017.300,00	-4.017.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-4.006.357,24</b>	<b>-4.006.100,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>	<b>-4.017.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.146.695,64</b>	<b>-3.196.000,00</b>	<b>-3.130.700,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-77.013,79	-64.700,00	-108.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.013,79</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-76.724,79</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.223.420,43</b>	<b>-3.260.700,00</b>	<b>-3.239.200,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>	<b>-3.114.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingero	-6.555,34	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.555,34 -10.555,34	-6.555,34
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289,00 289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.844,34	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.844,34 -10.844,34	-6.844,34
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingero	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.200,00	0,00
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrod	-1.270,09	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.770,09 -5.770,09	-2.061,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.270,09	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.770,09 -5.770,09	-2.061,81
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-299,06	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-999,06 -1.699,06	-520,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-299,06	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-999,06 -1.699,06	-520,01
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	-152,95	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.152,95 -9.152,95	-152,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-152,95	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.152,95 -9.152,95	-152,95
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	-365,44	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.165,44 -1.965,44	-365,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-365,44	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.165,44 -1.965,44	-365,44
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenwo	-447,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.447,46 -2.447,46	-447,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-447,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.447,46 -2.447,46	-447,46
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenwor	-358,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-958,00 -1.558,00	-358,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-358,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-958,00 -1.558,00	-358,00
402-3041-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Deuna	-1.956,21	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.956,21 -3.956,21	-2.960,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.956,21	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.956,21 -3.956,21	-2.960,17
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	-347,20	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-947,20 -1.547,20	-347,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-347,20	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-947,20 -1.547,20	-347,20
402-3051-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Dingelstä	-1.673,76	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.473,76 -3.473,76	-3.266,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.673,76	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.473,76 -3.473,76	-3.266,23
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	-940,95	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.440,95 -3.240,95	-940,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-940,95	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.440,95 -3.240,95	-940,95
402-3061-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Effelder	-326,76	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-826,76 -1.326,76	-400,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-326,76	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-826,76 -1.326,76	-400,52
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	0,00	-600,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -4.600,00	-73,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -4.600,00	-73,76
402-3071-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Geismar	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.500,00	-1.237,83

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.500,00	-1.237,83
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	-468,03	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.468,03 -3.268,03	-468,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-468,03	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.468,03 -3.268,03	-468,03
402-3081-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gerbersh	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -2.600,00	-476,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -2.600,00	-476,77
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershau	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-761,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-761,25
402-3091-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gernrode	-804,63	-600,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.404,63 -5.904,63	-1.485,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-804,63	-600,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.404,63 -5.904,63	-1.485,07
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	-300,31	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,31 -1.700,31	-300,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-300,31	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,31 -1.700,31	-300,31
402-3101-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Großbodun	-465,03	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.465,03 -6.965,03	-721,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-465,03	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.465,03 -6.965,03	-721,63
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodun	-462,01	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.862,01 -3.262,01	-995,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-462,01	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.862,01 -3.262,01	-995,85
402-3111-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lorenz Ke	-1.368,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.368,73 -5.368,73	-2.596,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.368,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.368,73 -5.368,73	-2.596,91
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kell	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -4.000,00	0,00
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor	-539,90	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.139,90 -2.639,90	-1.557,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-539,90	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.139,90 -2.639,90	-1.557,96
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor St	-598,78	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.398,78 -2.198,78	-894,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-598,78	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.398,78 -2.198,78	-894,68
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemen	-259,95	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.259,95 -4.759,95	-1.333,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-259,95	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.259,95 -4.759,95	-1.333,32
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemens	-259,95	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.259,95 -3.259,95	-259,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-259,95	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.259,95 -3.259,95	-259,95
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworb	-301,55	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.801,55 -4.801,55	-1.562,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-301,55	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.801,55 -4.801,55	-1.562,22
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	-349,86	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.849,86 -7.849,86	-849,58

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-349,86	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.849,86 -7.849,86	-849,58
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	-819,84	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.419,84 -3.419,84	-1.375,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-819,84	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.419,84 -3.419,84	-1.375,36
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-292,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.600,00	-292,74
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad H	-13.078,94	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.778,94 -15.778,94	-13.446,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.078,94	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.778,94 -15.778,94	-13.446,58
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad He	-313,80	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.713,80 -6.713,80	-951,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-168,00	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.568,00 -6.568,00	-805,97
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhr	-9.995,44	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.595,44 -12.595,44	-12.749,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.995,44	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.595,44 -12.595,44	-12.749,25
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhr	-168,95	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.368,95 -2.568,95	-395,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-168,95	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.368,95 -2.568,95	-395,19
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-1.531,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-1.531,90
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -3.000,00	0,00
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederors	-1.617,70	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.317,70 -4.317,70	-2.221,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.617,70	-700,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.317,70 -4.317,70	-2.221,69
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorsc	-431,47	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.431,47 -3.931,47	-431,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-431,47	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.431,47 -3.931,47	-431,47
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschw	-190,39	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-690,39 -3.190,39	-190,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,39	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-690,39 -3.190,39	-190,39
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwe	-254,80	-900,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.154,80 -2.654,80	-254,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-254,80	-900,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.154,80 -2.654,80	-254,80
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfel	-5.154,87	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.154,87 -9.154,87	-5.528,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.154,87	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.154,87 -9.154,87	-5.528,53
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfeld	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -6.000,00	0,00
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerod	-5.659,89	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.659,89 -14.659,89	-6.097,22

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.659,89	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.659,89 -14.659,89	-6.097,22
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.400,00	-86,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.400,00	-86,30
402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistunge	-7.022,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.022,97 -9.022,97	-7.022,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.022,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.022,97 -9.022,97	-7.022,97
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	-427,42	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.227,42 -2.027,42	-806,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-427,42	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.227,42 -2.027,42	-806,90
402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenbo	-298,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-798,00 -5.798,00	-706,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-298,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-798,00 -5.798,00	-706,37
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenbor	-479,62	-1.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.479,62 -2.279,62	-568,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-479,62	-1.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.479,62 -2.279,62	-568,62
402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerod	-1.768,21	-400,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.168,21 -3.168,21	-1.886,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.768,21	-400,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.168,21 -3.168,21	-1.886,01
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	0,00	-600,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.300,00	-87,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.300,00	-87,22
402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis	-1.387,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.387,01 -3.387,01	-2.281,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.387,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.387,01 -3.387,01	-2.281,32
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	0,00	-1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -2.600,00	-564,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -2.600,00	-564,88
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheut	-4.087,09	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.887,09 -5.887,09	-4.531,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.087,09	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.887,09 -5.887,09	-4.531,43
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuter	-2.842,23	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-3.642,23 -4.442,23	-2.842,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.842,23	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-3.642,23 -4.442,23	-2.842,23
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-77.159,59</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-141.859,59 -250.359,59</b>	<b>-101.091,34</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>289,00 289,00</b>	<b>289,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-76.870,59</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-141.570,59 -250.070,59</b>	<b>-100.802,34</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	40	<b>Amt:</b>	40	<b>Sachgebiet:</b>	40.1
<b>Produkt:</b>	4021601	Regelschulen			
<b>Produktgruppe:</b>	216	Regelschulen			
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Theuerkauf				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Herren und junge Damen im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 18 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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. Ziel ist es, dass die Gesamtsachkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.
- 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:**

	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.610	2.714	2.810
– davon Hauptschüler	255	231	265
Anzahl der Klassen	143	145	147
– davon Hauptschulklassen			13
durchschnittliche Klassenfrequenz	18	18,7	19
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	571	593	643
Anzahl der Portionen	113.113	117.957	124.099
RS mit bis zu 200 Schülern in 6 – 11 Klassen	9	6	8
RS mit bis zu 250 Schülern in 11 - 13 Klassen	4	7	4
RS mit bis zu 350 Schülern in mehr als 13 Klassen	1	1	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anstieg/Senkung Gesamtsachkosten in %	+12	+16,3	0
Sachkosten je Schüler in €	29,85	34,71	33,52

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	9,401	9,289	9,414	9,414	9,414	9,414



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.004.666,00	910.000,00	943.000,00	943.000,00	943.000,00	943.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	394,20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.722,92</b>	<b>910.100,00</b>	<b>943.200,00</b>	<b>943.200,00</b>	<b>943.200,00</b>	<b>943.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-390.616,65	-393.500,00	-401.200,00	-401.200,00	-401.200,00	-401.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.926,70	-72.500,00	-108.900,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15.618,66	-22.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-476.162,01</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-525.600,00</b>	<b>-521.500,00</b>	<b>-521.500,00</b>	<b>-521.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.560,91</b>	<b>422.100,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.560,91</b>	<b>422.100,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>530.629,41</b>	<b>422.100,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.627.293,95	-3.643.900,00	-3.637.400,00	-3.637.400,00	-3.637.400,00	-3.637.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-3.627.293,95</b>	<b>-3.643.900,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.096.664,54</b>	<b>-3.221.800,00</b>	<b>-3.219.800,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4021601 Regelschulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.605,09</b>	<b>422.100,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>533.605,09</b>	<b>422.100,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>533.622,09</b>	<b>422.100,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.627.293,95	-3.643.900,00	-3.637.400,00	-3.637.400,00	-3.637.400,00	-3.637.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-3.627.293,95</b>	<b>-3.643.900,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>	<b>-3.637.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.093.671,86</b>	<b>-3.221.800,00</b>	<b>-3.219.800,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-31.908,19	-36.500,00	-34.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.908,19</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-31.908,19</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.125.580,05</b>	<b>-3.258.300,00</b>	<b>-3.254.300,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>	<b>-3.215.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshau	-327,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.327,75 -2.327,75	-1.273,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-327,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.327,75 -2.327,75	-1.273,30
402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingero	-973,04	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.973,04 -4.973,04	-4.561,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-973,04	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.973,04 -4.973,04	-4.561,39
402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischoffer	-1.754,13	-2.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.254,13 -8.754,13	-5.156,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.754,13	-2.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.254,13 -8.754,13	-5.156,37
402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenwo	-3.005,18	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.005,18 -9.005,18	-3.005,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.005,18	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.005,18 -9.005,18	-3.005,18
402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstä	-7.626,31	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.626,31 -12.626,31	-10.395,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.626,31	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.626,31 -12.626,31	-10.395,07
402-4051-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Ershause	-982,96	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.982,96 -3.482,96	-1.155,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-982,96	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.982,96 -3.482,96	-1.155,51
402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Ke	-3.958,12	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.958,12 -10.958,12	-4.371,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.916,82	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.916,82 -10.916,82	-4.329,99
402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemen	-942,36	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.942,36 -6.942,36	-6.581,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-942,36	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.942,36 -6.942,36	-6.581,78
402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt	-628,14	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.128,14 -4.128,14	-922,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-628,14	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.128,14 -4.128,14	-922,69
402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad H	-2.469,09	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.469,09 -9.469,09	-4.223,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.469,09	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.469,09 -9.469,09	-4.223,67
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhr	-1.407,09	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.407,09 -6.407,09	-3.189,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.407,09	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.407,09 -6.407,09	-3.189,71
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederors	-2.622,33	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.622,33 -7.622,33	-5.764,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.622,33	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.622,33 -7.622,33	-5.764,29
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	-2.303,07	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.303,07 -4.803,07	-2.413,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.303,07	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.303,07 -4.803,07	-2.413,74
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	-2.949,92	-2.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.449,92 -11.449,92	-7.829,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.949,92	-2.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.449,92 -11.449,92	-7.829,66
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-31.949,49</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-68.449,49</b> <b>-102.949,49</b>	<b>-60.843,65</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 4021601 Regelschulen**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	-31.949,49	-36.500,00	-34.500,00	0,00	0,00 0,00	-68.449,49 -102.949,49	-60.843,65

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 20 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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. Ziel ist es, dass die Gesamtsachkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.
- 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:**

	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.196	2.195	2.184
Anzahl der Klassen	73	93	72
Anzahl der Kurse	23	29	25
durchschnittliche Klassenfrequenz	23,85	23,8	23,9
Durchschnittliche Kursfrequenz	20,04	18,65	18,56
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	404	445	446
Anzahl der Portionen	80.045	88.450	86.084
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	2	3
Gymnasium mit bis zu 750 Schülern	2	2	1

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anstieg/Senkung Gesamtsachkosten in %	+14	-2,4	0
Sachkosten je Schüler in €	20,58	20,09	20,18

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	5,675	5,675	5,599	5,599	5,599	5,599

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	686.203,00	682.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.085,02</b>	<b>682.500,00</b>	<b>677.500,00</b>	<b>677.500,00</b>	<b>677.500,00</b>	<b>677.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-218.991,72	-223.400,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.413,25	-64.200,00	-68.000,00	-64.800,00	-63.800,00	-63.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.368,51	-10.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-293.773,48</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-304.200,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.311,54</b>	<b>384.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.311,54</b>	<b>384.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>394.315,04</b>	<b>384.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.425.669,73	-1.434.000,00	-1.426.400,00	-1.426.400,00	-1.426.400,00	-1.426.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-1.425.669,73</b>	<b>-1.434.000,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.031.354,69</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.053.100,00</b>	<b>-1.049.900,00</b>	<b>-1.048.900,00</b>	<b>-1.048.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4021701 Gymnasien</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.380,32</b>	<b>384.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>394.380,32</b>	<b>384.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>394.383,82</b>	<b>384.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.425.669,73	-1.434.000,00	-1.426.400,00	-1.426.400,00	-1.426.400,00	-1.426.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-1.425.669,73</b>	<b>-1.434.000,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>	<b>-1.426.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.031.285,91</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.053.100,00</b>	<b>-1.049.900,00</b>	<b>-1.048.900,00</b>	<b>-1.048.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.166,44	-22.500,00	-100.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.166,44</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.166,44</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.044.452,35</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.153.100,00</b>	<b>-1.049.900,00</b>	<b>-1.048.900,00</b>	<b>-1.048.900,00</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4021701 Gymnasien</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingel	-4.227,22	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	-14.227,22 -84.227,22	-5.132,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.227,22	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	-14.227,22 -84.227,22	-5.132,85
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heilige	-3.363,34	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.363,34 -12.363,34	-4.988,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.363,34	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.363,34 -12.363,34	-4.988,25
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinef	-2.603,69	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.603,69 -9.603,69	-2.716,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.603,69	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.603,69 -9.603,69	-2.716,34
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-2.972,19	-6.500,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-9.472,19 -29.472,19	-5.735,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.972,19	-6.500,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-9.472,19 -29.472,19	-5.735,23
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.166,44</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-35.666,44 -135.666,44</b>	<b>-18.572,67</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.166,44</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-35.666,44 -135.666,44</b>	<b>-18.572,67</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4022101</b>	<b>Förderschulen mit MSD</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen (ThürFSG)</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Förderschulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Theuerkauf</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Thüringer Förderschulgesetz</li> <li>• Aufgaben und Organisation der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste</li> <li>• Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung</li> <li>• Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Förderschulen mit MSD				

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

- Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtsachkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.
- 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:**

	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Anzahl der Schulen	2	2	2
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	267	251	230
Anzahl der Klassen	24	22	22
durchschnittliche Klassenfrequenz	11,16	11,45	10,45
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	127	116	117
Anzahl der Portionen	25.073	22.995	22.581
Förderzentrum mit bis zu 150 Schülern	2	2	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anstieg/Senkung Gesamtsachkosten in %	+16	+16,3	0
Sachkosten je Schüler in €	51,73	60,15	65,65

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	1,688	1,688	1,600	1,600	1,600	1,600

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	115.900,06	122.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
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	59,44	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.964,50</b>	<b>122.100,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-71.209,43	-70.600,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.105,08	-30.200,00	-32.800,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.085,11	-2.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-101.636,02</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-103.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.328,48</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.328,48</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>14.328,48</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-652.113,99	-651.800,00	-655.300,00	-655.300,00	-655.300,00	-655.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-652.113,99</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-655.300,00</b>	<b>-655.300,00</b>	<b>-655.300,00</b>	<b>-655.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-637.785,51</b>	<b>-633.300,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-642.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.083,47</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.083,47</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.083,47</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-652.113,99	-651.800,00	-655.300,00	-655.300,00	-655.300,00	-655.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-652.113,99</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-655.300,00</b>	<b>-655.300,00</b>	<b>-655.300,00</b>	<b>-655.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-637.030,52</b>	<b>-633.300,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-642.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.603,47	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.603,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.603,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-647.633,99</b>	<b>-638.300,00</b>	<b>-648.300,00</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-642.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
402-8001-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Heiligens	-10.258,33	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.758,33 -15.258,33	-11.298,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.258,33	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.758,33 -15.258,33	-11.298,81
402-8011-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Leinefeld	-345,14	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.845,14 -5.345,14	-874,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-345,14	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.845,14 -5.345,14	-874,08
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.603,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-15.603,47 -20.603,47</b>	<b>-12.172,89</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.603,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-15.603,47 -20.603,47</b>	<b>-12.172,89</b>





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

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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Berufliche Schulen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.</li> <li>• 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.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>			
Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1			
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.070	946	870			
Anzahl der Klassen	52	51	50			
durchschnittliche Klassenfrequenz	20,07	18,57	17,4			
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	24	0	0			
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	23	17	15			
Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	6	6	6			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anstieg/Senkung Gesamtkosten (o. Personal) in %	+28	+27,8	0			
Sachkosten je Schüler in €	18,31	23,41	25,46			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,275	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	165.089,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.142,85</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-95.183,44	-93.900,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.932,10	-16.100,00	-17.500,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.449,61	-5.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-112.565,15</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-112.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.577,70</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.577,70</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>52.728,70</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-986.550,63	-992.500,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-986.550,63</b>	<b>-992.500,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-987.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-933.821,93</b>	<b>-907.500,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-919.400,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-919.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4023101 Berufliche Schulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.362,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.362,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.512,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-986.550,63	-992.500,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-986.550,63</b>	<b>-992.500,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-987.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-934.037,92</b>	<b>-907.500,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-919.400,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-919.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-221,19	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221,19</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-221,19</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-934.259,11</b>	<b>-913.500,00</b>	<b>-924.700,00</b>	<b>-919.400,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-919.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 4023101 Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-221,19	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.221,19 -11.221,19	-1.310,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-221,19	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.221,19 -11.221,19	-1.310,23
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-221,19</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-6.221,19 -11.221,19</b>	<b>-1.310,23</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-221,19</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-6.221,19 -11.221,19</b>	<b>-1.310,23</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Mosebach</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Ministeriums Bildung, Wissenschaft u. Kultur</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Beförderung Schulweg – Wohnort des Schülers im LK EIC.</li> <li>• Beförderung Unterrichtsweg – Schüler einer Schule in Trägerschaft des LK EIC.</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Schülerbeförderung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>			
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	5.725	5.754	*)			
- davon im ÖPNV	5.518	5.563	*)			
- davon im freigestellten Schülerverkehr	207	191	189			
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	64	65	63			
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	2.056	1.939	1814			
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	864	871	896			
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	138	138			
*) Zahlen liegen noch nicht abschließend vor.						
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in %	100	100	100			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	1,038	1,0250	1,0250	1,0250	1,0250	1,0250



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	532.590,00	532.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.899,10	15.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.489,10</b>	<b>547.400,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>553.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-55.612,03	-56.000,00	-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	-2.601.155,56	-2.550.700,00	-2.550.700,00	-2.576.200,00	-2.576.200,00	-2.576.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.437,88	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.659.205,47</b>	<b>-2.607.600,00</b>	<b>-2.608.800,00</b>	<b>-2.634.300,00</b>	<b>-2.634.300,00</b>	<b>-2.634.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.110.716,37</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.110.716,37</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.110.716,37</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.110.716,37</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024101 Schülerbeförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.138.695,67</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.138.695,67</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.138.695,67</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-2.138.695,67</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.138.695,67</b>	<b>-2.060.200,00</b>	<b>-2.054.900,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>	<b>-2.080.400,00</b>

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



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	11.233,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.233,89</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-6.275,45	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.296,64	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-39.572,09</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.628,40</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.628,40</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.628,40</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-27.628,40</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.628,40</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024301</b>	<b>Kreisbildstelle</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Sondermann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des medienpädagogischen Auftrags des Schulträgers zum Nutzen aller Lehrenden und Lernenden im Landkreis.</li> <li>• Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlich und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schule-, Jugend,- und Erwachsenenbildung.</li> <li>• Einführung neuer Lehr- und Unterrichtsmittel in unseren Schulen.</li> <li>• Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes.</li> <li>• Die Mitarbeiter beraten nicht nur zum Medium selbst, sondern geben auch technische Anleitung zum Gebrauch der dafür notwendigen Geräte.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des Thür. Schulgesetzes nach § 42, Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des TKM zur „Medienkompetenzentwicklung an den Thüringer allgemeinbildenden Schulen“</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld</li> <li>• alle Auszubildenden der berufsbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld</li> <li>• alle Teilnehmer in der Kinder- und Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung im Landkreis</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-79.048,02	-132.500,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.843,81	-25.200,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-898,69	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024301 Kreisbildstelle</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-104.790,52</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024302</b>	<b>Internat</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaffung bzw. Erhaltung der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Unterbringung Auszubildender und Schüler/innen in einem Internat.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz (§ 10, Abs. 2)</li> <li>• Jugendschutzgesetz</li> <li>• Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend</li> <li>• Thüringer Heimmindestbauverordnung</li> <li>• Kreistagsbeschluss der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schul- und Internatsräume des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 23 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung</li> <li>• 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</li> <li>• in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens</li> <li>• in Einzelfällen auch Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und II am Standort Leinefelde-Worbis, wenn der Bedarf aus persönlichen Gründen entsteht</li> <li>• in begründeten Ausnahmefällen auch sonstige Nutzer</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Internat				



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.834,50	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.852,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-169.395,33	-168.500,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368,45	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-597,18	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-171.360,96</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.508,46</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.508,46</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-130.508,46</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-130.508,46</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024302 Internat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.216,66</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-130.216,66</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-130.216,66</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-130.216,66</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-332,01	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.548,67</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 4024302 Internat**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	-332,01	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-332,01 -3.832,01	-332,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-332,01	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-332,01 -3.832,01	-332,01
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-332,01 -3.832,01</b>	<b>-332,01</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-332,01 -3.832,01</b>	<b>-332,01</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024303</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Henning</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Pläne, Aufgabenstellungen und Entscheidungen des Kreistages (Einzelschulen, mehrere Schulen betreffend oder schulartenübergreifende Maßnahmen)</li> <li>• Haushaltsmäßige Planung der Erträge und Aufwendungen</li> <li>• Aufsicht über den Schulhort zur Gewährleistung der Hortbetreuung</li> <li>• Versorgung der Schüler mit Mittagessen</li> <li>• Erstellung des mittel- bis langfristigen Schulnetzplanes mit jährlicher Aktualisierung und Kontrolle</li> <li>• Überblick über den Bestand und die Größe der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Thüringer Förderschulgesetz</li> <li>• Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung</li> <li>• Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten</li> <li>• Thüringer Berufsbildungsgesetz</li> <li>• Thüringer Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Berufsschule, Fachoberschule, Berufsfachschule, höhere Berufsfachschule</li> <li>• Sozialgesetzbuch II</li> <li>• Verwaltungsrecht</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung</li> <li>• Satzungen, Ordnungen und Dienstvorschriften</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
3	Gastschulbeiträge					
4	Schülerverpflegung					
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Schulunterricht wird gesichert.</li> <li>• Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten.</li> <li>• Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>			
Anzahl der Schulen	49	49	49			
Anzahl der Schüler/innen	9.723	9.722	9659			
Anzahl der Klassen/Kurse	507	477	479			
Anzahl der eHb	102	25	0			
Anzahl der Gastschüler	401	427	376			
-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	98	153	111			
-davon Berufsschüler	303	274	265			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.540	3.790	3.734			
Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Schuljahr)	700.944 (205)	754.190 (199)	687.130 (184)			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	86	86	87			
Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	39	40	39			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	16,523	16,272	16,558	16,558	16,558	16,558

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.159,62	1.091.600,00	1.052.000,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	238,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.628,50</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>1.058.700,00</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>1.069.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-615.387,52	-602.200,00	-677.800,00	-677.800,00	-677.800,00	-677.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649.213,96	-1.712.000,00	-1.734.400,00	-1.750.900,00	-1.750.900,00	-1.750.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-434.500,70	-465.900,00	-482.500,00	-482.500,00	-482.500,00	-482.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.699.102,18</b>	<b>-2.780.100,00</b>	<b>-2.894.700,00</b>	<b>-2.911.200,00</b>	<b>-2.911.200,00</b>	<b>-2.911.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537.473,68</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.537.473,68</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.537.473,68</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.537.473,68</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.396,86</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.540.396,86</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.540.956,86</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.540.956,86</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.020,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.020,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.541.977,08</b>	<b>-1.681.800,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-12-002 Erwerb von Schülersonderausstattung	-902,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-902,41 -902,41	-902,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-902,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-902,41 -902,41	-902,41
401-13-001 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.666,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.666,00
402-11-131 Erwerb von Schülersonderausstattung	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.579,47 -8.579,47	-8.579,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.579,47 -8.579,47	-8.579,47
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.020,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-9.481,88</b> <b>-9.481,88</b>	<b>-11.147,88</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.020,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-9.481,88</b> <b>-9.481,88</b>	<b>-11.147,88</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4027101</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u. a.</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Gödecke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– der politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen),</li> <li>– der kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche),</li> <li>– Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten),</li> <li>– Sprachenbildung,</li> <li>– berufliche Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer),</li> <li>– Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010</li> <li>• Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO) vom 24. November 2011</li> <li>• Integrationskursverordnung (IntV) vom 20. Februar 2012</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Veranstaltungen der KVHS				
2	Migrations- und Integrationsmaßnahmen				

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

- Das Konzept zum systematischen und langfristigen Aufbau von Kooperationen mit Partnern (z. B. Universitäten) wird überprüft und ggf. angepasst.
- Das Konzept zur Systematisierung der Marketingaktivitäten wird an mindestens 3 Maßnahmen bzw. Aktivitäten evaluiert.
- Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtseinheit (UE) aus Gesamtkosten KVHS/ UE gesamt betragen nicht über 80 € zzgl. 4% p.a. Steigerungsvorbehalt.
- Der Deckungsbeitrag (DBR Stufe 1) der KVHS insgesamt beträgt mindestens 120 % je Kurs. (direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) zu Entgelteinnahme)

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterrichtsstunden	9.578	9.000	9.000
Anzahl Kurse	347	300	300
Anzahl Teilnehmer	3.494	3.000	3.000

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten pro Unterrichtseinheit in €	75,66	78,69	81,83
Deckungsbeitrag in %	135	120	120

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	5,650	5,650	5,575	5,575	5,575	5,575



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	142.788,84	145.100,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.923,46	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.885,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.474,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.072,89</b>	<b>350.800,00</b>	<b>356.300,00</b>	<b>356.300,00</b>	<b>356.300,00</b>	<b>356.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-457.411,62	-501.500,00	-474.900,00	-474.900,00	-474.900,00	-474.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.342,77	-26.500,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-30.044,18	-46.200,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-504.798,57</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-552.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.725,68</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.725,68</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-150.725,68</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-219.047,04</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-369.772,72</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.635,58</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-154.635,58</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-154.635,58</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-219.047,04</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-373.682,62</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.344,22	-13.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.344,22</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.344,22</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-382.026,84</b>	<b>-456.200,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-415.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-3.261,61	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.761,61 -9.761,61	-6.322,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.139,16	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.639,16 -9.639,16	-6.200,19
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	-5.205,06	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.705,06 -11.705,06	-5.605,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.205,06	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.705,06 -11.705,06	-5.605,49
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.466,67</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-21.466,67</b> <b>-21.466,67</b>	<b>-11.928,13</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.466,67</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-21.466,67</b> <b>-21.466,67</b>	<b>-11.928,13</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4034701</b>	<b>BAföG für Schüler und Auszubildende</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>347</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Atze</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</li> <li>• Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI</li> <li>• Wohngeldgesetz</li> <li>• Soldatenversorgungsgesetz</li> <li>• Bundesversorgungsgesetz</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> <li>• Unterhaltssicherungsgesetz</li> <li>• Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt</li> <li>• 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</li> <li>• Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	BAföG für Schüler und Auszubildende				



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-83.254,98	-83.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.985,73	-4.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-85.240,71</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.210,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.210,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.210,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-85.210,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-85.210,61</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4042101</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kruse</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Einhaltung der Richtlinien, gerechte Verteilung der Förderung</li> <li>• Erstellen, Aktualisieren und Kontrolle des Sportstättenrahmenleitplanes</li> <li>• 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.</li> <li>• Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.)</li> <li>• Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Sportfördergesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten</li> <li>• alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	8.663,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.568,90	6.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.232,05</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-47.717,23	-47.600,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.860,68	-40.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-111.098,93	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-583,13	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-199.259,97</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-205.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.027,92</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.027,92</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-185.027,92</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-502.139,52</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-687.167,44</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4042101 Sportförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.877,37</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-186.877,37</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-186.877,37</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-502.139,52</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-689.016,89</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.116,76	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-694.133,65</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-700.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-698.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4042101 Sportförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
401-3031-1 Ausstattung Turnhalle Worbis Ohmberghalle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
401-3051-1 Ausstattung sonstige Turnhallen	-5.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.116,76 -5.116,76	-5.116,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.116,76 -5.116,76	-5.116,76
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.116,76 -7.116,76</b>	<b>-5.116,76</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.116,76 -7.116,76</b>	<b>-5.116,76</b>





# Produktthaushalt 2014



***Sozialamt***  
***Teilhaushalt 50***





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	18.079.441,85	5.270.900,00	7.399.400,00	7.581.800,00	7.581.800,00	7.581.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.468,93	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.272,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.107.661,82</b>	<b>5.309.100,00</b>	<b>7.437.600,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>7.620.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.727.151,50	-1.920.200,00	-1.962.100,00	-1.962.100,00	-1.962.100,00	-1.962.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.404,74	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.464.163,42	-22.029.800,00	-25.042.200,00	-24.227.500,00	-24.227.500,00	-24.227.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-206.276,86	-271.600,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-22.480.996,52</b>	<b>-24.319.200,00</b>	<b>-27.377.700,00</b>	<b>-26.563.000,00</b>	<b>-26.563.000,00</b>	<b>-26.563.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.373.334,70</b>	<b>-19.010.100,00</b>	<b>-19.940.100,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.373.334,70</b>	<b>-19.010.100,00</b>	<b>-19.940.100,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.373.334,70</b>	<b>-19.010.100,00</b>	<b>-19.940.100,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>	<b>-18.943.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-165.009,41	-178.600,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-165.009,41</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-4.538.344,11</b>	<b>-19.188.700,00</b>	<b>-20.118.300,00</b>	<b>-19.121.200,00</b>	<b>-19.121.200,00</b>	<b>-19.121.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 50 Sozialamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.288.689,15</b>	<b>-19.010.600,00</b>	<b>-19.940.650,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.288.689,15</b>	<b>-19.010.600,00</b>	<b>-19.940.650,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.288.689,15</b>	<b>-19.010.600,00</b>	<b>-19.940.650,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>	<b>-18.943.550,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-165.009,41	-178.600,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-165.009,41</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-4.453.698,56</b>	<b>-19.189.200,00</b>	<b>-20.118.850,00</b>	<b>-19.121.750,00</b>	<b>-19.121.750,00</b>	<b>-19.121.750,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.172,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.656,94	-5.000,00	-19.300,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.656,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>8.515,54</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.445.183,02</b>	<b>-19.194.200,00</b>	<b>-20.138.150,00</b>	<b>-19.121.750,00</b>	<b>-19.121.750,00</b>	<b>-19.121.750,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 50 Sozialamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-12-001 Erwerb von GWG	-904,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-904,97 -904,97	-904,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-904,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-904,97 -904,97	-904,97
501-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.943,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.943,92
501-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.700,00	0,00
502-12-001 Erwerb von GWG	-1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.299,48 -1.299,48	-1.299,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.299,48 -1.299,48	-1.299,48
502-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-762,41
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	-762,41
502-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
503-12-001 Erwerb von GWG	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-452,49 -452,49	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-452,49 -452,49	-452,49
503-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.329,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.329,47
503-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.600,00	0,00
504-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
504-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.656,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-7.656,94</b> <b>-26.956,94</b>	<b>-6.692,74</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.656,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-7.656,94</b> <b>-26.956,94</b>	<b>-6.692,74</b>



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



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.894,50	-31.000,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-21.897,50</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.897,50</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.897,50</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-21.897,50</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-165.009,41	-178.600,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-165.009,41</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-186.906,91</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.894,50</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.894,50</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.894,50</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-165.009,41	-178.600,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-165.009,41</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-186.903,91</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-186.903,91</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>



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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	35	45	45
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	270	243	243
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	27	10	10

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,92	2,76	2,76

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	1,674	1,548	1,613	1,613	1,613	1,613

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	24.982,42	6.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.834,48</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-78.414,14	-80.000,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-646.907,26	-767.100,00	-700.200,00	-690.200,00	-690.200,00	-690.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-728.409,38</b>	<b>-847.100,00</b>	<b>-780.800,00</b>	<b>-770.800,00</b>	<b>-770.800,00</b>	<b>-770.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.574,90</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.574,90</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-702.574,90</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-702.574,90</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-766.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.600,06</b>	<b>-840.250,00</b>	<b>-776.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-676.600,06</b>	<b>-840.250,00</b>	<b>-776.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-676.600,06</b>	<b>-840.250,00</b>	<b>-776.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-676.600,06</b>	<b>-840.250,00</b>	<b>-776.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-675.623,30</b>	<b>-840.250,00</b>	<b>-776.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>	<b>-766.850,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031102</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann</li> <li>Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (SGB XI)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	32	31	32
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	284	295	305

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	3,03	3,12	3,23
Kosten pro Fallzahl ambulant	1.853,78	2.106,45	2.631,25
Kosten pro Fallzahl stationär	5.292,03	6.099,66	7.165,24

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	3,800	3,458	3,406	3,406	3,406	3,406

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	228.439,63	58.500,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.039,63</b>	<b>58.600,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-146.169,34	-193.600,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.787.374,87	-2.073.500,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	23.222,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.910.321,86</b>	<b>-2.269.100,00</b>	<b>-2.497.900,00</b>	<b>-2.497.900,00</b>	<b>-2.497.900,00</b>	<b>-2.497.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.681.282,23</b>	<b>-2.210.500,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.681.282,23</b>	<b>-2.210.500,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.681.282,23</b>	<b>-2.210.500,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.681.282,23</b>	<b>-2.210.500,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.739.268,02</b>	<b>-2.210.550,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.739.268,02</b>	<b>-2.210.550,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.739.268,02</b>	<b>-2.210.550,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.739.268,02</b>	<b>-2.210.550,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.739.268,02</b>	<b>-2.210.550,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>	<b>-2.429.050,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031103</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und finanzielle Leistungen zur Frühförderung für Kinder im Vorschulalter</li> <li>• Hilfe zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen</li> <li>• ambulant betreutes Wohnen</li> <li>• Wohnheime für behinderte Menschen</li> <li>• Hilfe zur schulischen und beruflichen Ausbildung</li> <li>• Tagesstätte für psychisch kranke Menschen</li> <li>• Suchthilfe u. a.</li> <li>• Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen</li> <li>• Bearbeitung der laufenden Änderungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-15	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-15		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
2	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
3	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
4	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen				
5	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten				
6	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben				

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

**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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Behinderte in Werkstätten	497	506	506
Anzahl Behinderte in Wohnheimen der Eingliederungshilfe	219	221	225
Anzahl Heilpädagogische Leistungen bei Kindern von 0-6 Jahren (Frühförderung)	202	238	245

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner	6,86	6,97	7,00
Anzahl Heilpädagogische Leistungen innerhalb von Einrichtungen	67	77	80
Anzahl Heilpädagogische Leistungen außerhalb von Einrichtungen	135	161	165

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	9,588	9,438	10,381	10,381	10,381	10,381

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.262.092,27	2.118.300,00	2.430.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.892,27</b>	<b>2.118.300,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-419.226,69	-468.800,00	-498.300,00	-498.300,00	-498.300,00	-498.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,64	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.094.815,39	-14.840.900,00	-16.580.200,00	-16.360.200,00	-16.360.200,00	-16.360.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.485,59	-22.400,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-14.532.135,31</b>	<b>-15.344.100,00</b>	<b>-17.112.400,00</b>	<b>-16.892.400,00</b>	<b>-16.892.400,00</b>	<b>-16.892.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.270.243,04</b>	<b>-13.225.800,00</b>	<b>-14.682.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.270.243,04</b>	<b>-13.225.800,00</b>	<b>-14.682.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-12.270.243,04</b>	<b>-13.225.800,00</b>	<b>-14.682.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-12.270.243,04</b>	<b>-13.225.800,00</b>	<b>-14.682.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>	<b>-13.762.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.202.154,63</b>	<b>-13.225.900,00</b>	<b>-14.682.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.202.154,63</b>	<b>-13.225.900,00</b>	<b>-14.682.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.202.154,63</b>	<b>-13.225.900,00</b>	<b>-14.682.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-12.202.154,63</b>	<b>-13.225.900,00</b>	<b>-14.682.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-904,97	-2.000,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-904,97</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-904,97</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.203.059,60</b>	<b>-13.227.900,00</b>	<b>-14.693.250,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>	<b>-13.762.550,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-12-001 Erwerb von GWG	-904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,97 -904,97	-904,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,97 -904,97	-904,97
501-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.943,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.943,92
501-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00 -10.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00 -10.700,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-904,97</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.904,97</b> <b>-13.604,97</b>	<b>-2.848,89</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-904,97</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.904,97</b> <b>-13.604,97</b>	<b>-2.848,89</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031104</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung</li> <li>• Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
2	Hilfen bei Krankheit				
3	Hilfe zur Familienplanung				
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft				
5	Hilfe bei Sterilisation				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Hilfeempfänger	2	4	4

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,350	0,344	0,350	0,350	0,350	0,350



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	170,98	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,98</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.128,79	-15.500,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.696,16	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-143.824,95</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.653,97</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.653,97</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-143.653,97</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-143.653,97</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.818,76</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.818,76</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.818,76</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-36.818,76</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.818,76</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-47.650,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031105</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Fälle Blindenhilfe	30	30	30
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	17	25	25

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Hilfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.628	4.166	4.166
Kosten je Hilfefall für Bestattungskosten pro Jahr	1.433	1.600	1.480

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	0,600	0,638	0,650	0,650	0,650	0,650

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.380,40	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.380,40</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-39.735,69	-37.600,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-224.956,74	-272.800,00	-263.300,00	-263.300,00	-263.300,00	-263.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-264.692,43</b>	<b>-310.400,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-293.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.312,03</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.312,03</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-257.312,03</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-257.312,03</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.595,26</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-267.595,26</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-267.595,26</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-267.595,26</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.251,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>9.251,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-258.344,14</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031106</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht.</li> <li>• Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	341	352	355
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	202	218	220
Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII	8	4	5

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	5,28	5,50	5,56
Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in €	293,86	315,84	320,70
Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in €	268,96	283,37	286,59

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,414	2,345	2,763	2,763	2,763	2,763



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	880.977,79	1.144.300,00	2.129.300,00	2.129.300,00	2.129.300,00	2.129.300,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.977,79</b>	<b>1.144.300,00</b>	<b>2.129.300,00</b>	<b>2.129.300,00</b>	<b>2.129.300,00</b>	<b>2.129.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-119.131,75	-122.400,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.915.254,94	-2.079.300,00	-2.156.400,00	-2.129.300,00	-2.129.300,00	-2.129.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.034.386,69</b>	<b>-2.201.700,00</b>	<b>-2.301.000,00</b>	<b>-2.273.900,00</b>	<b>-2.273.900,00</b>	<b>-2.273.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153.408,90</b>	<b>-1.057.400,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.153.408,90</b>	<b>-1.057.400,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.153.408,90</b>	<b>-1.057.400,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.153.408,90</b>	<b>-1.057.400,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.169.736,57</b>	<b>-1.057.450,00</b>	<b>-171.750,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.169.736,57</b>	<b>-1.057.450,00</b>	<b>-171.750,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.169.736,57</b>	<b>-1.057.450,00</b>	<b>-171.750,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.169.736,57</b>	<b>-1.057.450,00</b>	<b>-171.750,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.168.791,97</b>	<b>-1.057.450,00</b>	<b>-171.750,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>	<b>-144.650,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031107</b>	<b>Sonstige Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)</li> <li>• ThürAGSGB XII</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)				
2	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII)				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Leistungsempfänger nach § 264 SGB V	18	20	20
Anzahl Beratungsfälle	822	800	800

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	12.981.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.981.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.886,73	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74.929,24	-131.300,00	-119.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-77.815,97</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.904.070,20</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.904.070,20</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>12.904.070,20</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>12.904.070,20</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.894.721,26</b>	<b>-136.150,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.894.721,26</b>	<b>-136.150,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.894.721,26</b>	<b>-136.150,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>12.894.721,26</b>	<b>-136.150,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>12.894.721,26</b>	<b>-136.150,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031301</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren</li> <li>• Duldung und befristet Aufenthaltserlaubnis, nach Zuweisung durch das Land Thüringen</li> <li>• Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung</li> <li>• Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz</li> <li>• Asylverfahrensgesetz</li> <li>• Ausländerrecht</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und Zehntes Buch (X)</li> <li>• Kindergeldgesetz</li> <li>• Rückführungsprogramm</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren</li> <li>• illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus</li> <li>• ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 25 Abs. 4 oder 5 des Aufenthaltsgesetzes</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
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					
<b>Produktziel</b> (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.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl Fälle innerhalb von Einrichtungen	98	97	98			
Anzahl Fälle außerhalb von Einrichtungen	46	64	113			
Anzahl Fälle Grundleistungen	108	122	172			
Anzahl Fälle sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	36	39	39			
Anzahl Fälle insgesamt	144	161	211			
Anzahl Zugänge	88	152	190			
Anzahl Abgänge	86	130	140			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,7	4,7	4,7			
Kosten pro Leistungsempfänger in €	4.361,40	5.200	5.200			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,313	2,064	2,160	2,160	2,160	2,160



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	620.667,84	696.700,00	1.436.800,00	1.093.600,00	1.093.600,00	1.093.600,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.667,84</b>	<b>696.700,00</b>	<b>1.436.800,00</b>	<b>1.093.600,00</b>	<b>1.093.600,00</b>	<b>1.093.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-112.988,49	-117.300,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-634.026,37	-685.400,00	-1.425.500,00	-1.082.300,00	-1.082.300,00	-1.082.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.711,30	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-749.726,16</b>	<b>-806.300,00</b>	<b>-1.543.100,00</b>	<b>-1.199.900,00</b>	<b>-1.199.900,00</b>	<b>-1.199.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.058,32</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.058,32</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-129.058,32</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-129.058,32</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.324,98</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-234.324,98</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-234.324,98</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-234.324,98</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	-1.500,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452,49</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-452,49</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-234.777,47</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
503-12-001 Erwerb von GWG	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,49 -452,49	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,49 -452,49	-452,49
503-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.329,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.329,47
503-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 -5.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 -5.600,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-452,49</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.952,49</b> <b>-7.552,49</b>	<b>-1.781,96</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-452,49</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.952,49</b> <b>-7.552,49</b>	<b>-1.781,96</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031401</b>	<b>Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>314</b>	<b>Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Nordmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung</li> <li>• Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	243	245	245

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bearbeitungsdauer in Monaten	3,65	3,80	3,80

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	8,300	7,519	8,338	8,338	8,338	8,338

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	189.398,94	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.033,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.180,96</b>	<b>265.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-339.956,47	-391.600,00	-398.400,00	-398.400,00	-398.400,00	-398.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.403,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-204.015,05	-235.300,00	-240.300,00	-240.300,00	-240.300,00	-240.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-574.374,52</b>	<b>-656.900,00</b>	<b>-668.700,00</b>	<b>-668.700,00</b>	<b>-668.700,00</b>	<b>-668.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.193,56</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.193,56</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-366.193,56</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-366.193,56</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.114,29</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-308.114,29</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-308.114,29</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-308.114,29</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-1.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-308.114,29</b>	<b>-392.300,00</b>	<b>-639.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-638.600,00</b>



## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
504-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
504-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031501</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Es werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz</li> <li>• Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerber</li> <li>• illegale Flüchtlinge</li> <li>• Spätaussiedler</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Übergangswohnheime für Spätaussiedler				
2	Unterbringung für Asylbewerber				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Zuweisungsquote des Landes Thüringen	4,7%	4,7%	4,7%
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	55	64	111
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	100	105	105
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	155	169	216
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	14	15	30

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in %	35,5	37,9	51,4

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,723	0,677	0,723	0,723	0,723	0,723

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	464.512,07	530.500,00	849.700,00	675.300,00	675.300,00	675.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.946,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.697,96</b>	<b>538.500,00</b>	<b>857.700,00</b>	<b>683.300,00</b>	<b>683.300,00</b>	<b>683.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.822,63	-36.000,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.542,04	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-427.783,46	-467.000,00	-786.200,00	-611.800,00	-611.800,00	-611.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-509.148,13</b>	<b>-559.300,00</b>	<b>-879.600,00</b>	<b>-705.200,00</b>	<b>-705.200,00</b>	<b>-705.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.450,17</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.450,17</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-36.450,17</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-36.450,17</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.960,22</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.960,22</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.960,22</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-22.960,22</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.960,22</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundeskindergeldgesetz ( § 6 b BKGG )</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Zweites Buch ( SGB II )</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	820	900	900
Anzahl Leistungsbezieher	470	500	500
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	425	430	430
Anzahl Leistungsberechtigter an eintägigen Schulausflügen	11	30	30
Anzahl Leistungsberechtigter an mehrtägigen Klassenfahrten	29	30	30
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	148	200	200
Anzahl Lernförderung gesamt	4	10	10

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	57	55	55

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	1,625	1,950	1,825	1,825	1,825	1,825



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.133,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.886,42	-68.300,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-121.398,19	-202.700,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-166.284,61</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.493,71</b>	<b>-270.950,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-177.493,71</b>	<b>-270.950,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-177.493,71</b>	<b>-270.950,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-177.493,71</b>	<b>-270.950,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-177.493,71</b>	<b>-270.950,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034601</b>	<b>Wohngeld</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>346</b>	<b>Wohngeld</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Pietschmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss</li> <li>• Auftragsverwaltung für Bund/ Land</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen</li> <li>• Wohngeldverwaltungsvorschrift</li> <li>• Wohngeldverordnung</li> <li>• Sozialgesetzbuch I, II, X, XII</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Wohngeld				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	2.136	2.200	2.200
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	1.765	1.800	1.800
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	371	400	400
Anzahl Anträge	3.004	3.000	3.000
Anzahl Mitarbeiter	6	7	7

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	20,47	21,08	21,08

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	6,400	5,394	6,438	6,438	6,438	6,438

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-291.154,27	-299.700,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.177,32	-5.700,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-293.331,59</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.331,59</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.331,59</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-293.331,59</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-293.331,59</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034601 Wohngeld</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.060,99</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-293.060,99</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-293.060,99</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-293.060,99</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.299,48	-1.000,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-294.360,47</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>-332.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5034601 Wohngeld</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
502-12-001 Erwerb von GWG	-1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.299,48 -1.299,48	-1.299,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.299,48 -1.299,48	-1.299,48
502-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-762,41
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	-762,41
502-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-2.299,48</b> <b>-4.299,48</b>	<b>-2.061,89</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-2.299,48</b> <b>-4.299,48</b>	<b>-2.061,89</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034702</b>	<b>Soziale Sonderleistungen (USG)</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>347</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung</li> <li>• Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen</li> <li>• Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 ( WehrRÄndG )</li> <li>• Bundeshaushaltsordnung (BHO)</li> <li>• Bundesfreiwilligendienstgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freiwilliger Wehrdienstleistender</li> <li>• Wehrübende</li> <li>• und Angehörige</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl jährliche Leistungsfälle nach Unterhaltssicherungsgesetz	14	14	14

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der Anträge	13	13	13

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,330	0,315	0,368	0,368	0,368	0,368

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-15.323,97	-16.400,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-292,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034801</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>348</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Nordmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Blindengeld</li> <li>• Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thüringer Blindengeldgesetz					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Blinde oder Blinden gleichgestellte Personen im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	186	185	185

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	1,78	1,77	1,77

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,600	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	389.779,90	450.200,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.779,90</b>	<b>450.200,00</b>	<b>450.200,00</b>	<b>450.200,00</b>	<b>450.200,00</b>	<b>450.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-25.980,93	-31.500,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-397.000,80	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-579,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-423.560,76</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>-477.700,00</b>	<b>-477.700,00</b>	<b>-477.700,00</b>	<b>-477.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.780,86</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.780,86</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-33.780,86</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-33.780,86</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.990,81</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-220.990,81</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-220.990,81</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-220.990,81</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-220.990,81</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5035101</b>	<b>Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für anspruchsberechtigte Personen, die in der Vergangenheit Benachteiligungen bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung erfuhr, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt.					

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Hilfeempfänger	17	17	17

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten pro Helfefall im Jahr	1.650	1.650	1.705

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,150	0,100	0,050	0,050	0,050	0,050

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	28.020,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.020,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-7.450,69	-5.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.020,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-35.470,69</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.450,69</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.450,69</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-7.450,69</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-7.450,69</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.498,39</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.498,39</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.498,39</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-7.498,39</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.498,39</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034501</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>345</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz“ wird ab dem Haushaltsjahr 2012 im Teilhaushalt 50 Sozialamt im Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>210.716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>210.716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>210.716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>210.716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Produktthaushalt 2014



*Jugendamt*  
*Teilhaushalt 51*



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	713.297,92	710.100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.200.986,21	1.970.200,00	2.316.100,00	2.270.600,00	2.270.600,00	2.270.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.915.747,13</b>	<b>2.681.300,00</b>	<b>3.017.700,00</b>	<b>2.972.200,00</b>	<b>2.972.200,00</b>	<b>2.972.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.841.613,29	-1.941.800,00	-2.368.500,00	-2.365.500,00	-2.365.500,00	-2.365.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.780,06	-65.700,00	-85.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.866.046,78	-9.693.000,00	-9.662.500,00	-9.779.500,00	-9.897.500,00	-10.016.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-140.482,21	-92.000,00	-168.700,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.916.790,26</b>	<b>-11.792.500,00</b>	<b>-12.284.900,00</b>	<b>-12.395.700,00</b>	<b>-12.513.700,00</b>	<b>-12.632.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.001.043,13</b>	<b>-9.111.200,00</b>	<b>-9.267.200,00</b>	<b>-9.423.500,00</b>	<b>-9.541.500,00</b>	<b>-9.660.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.001.043,13</b>	<b>-9.111.200,00</b>	<b>-9.267.200,00</b>	<b>-9.423.500,00</b>	<b>-9.541.500,00</b>	<b>-9.660.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-8.001.043,13</b>	<b>-9.111.200,00</b>	<b>-9.267.200,00</b>	<b>-9.423.500,00</b>	<b>-9.541.500,00</b>	<b>-9.660.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-146.278,75	-145.700,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-146.278,75</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-8.147.321,88</b>	<b>-9.256.900,00</b>	<b>-9.430.200,00</b>	<b>-9.586.500,00</b>	<b>-9.704.500,00</b>	<b>-9.823.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 51 Jugendamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.013.981,74</b>	<b>-9.112.750,00</b>	<b>-9.199.050,00</b>	<b>-9.355.350,00</b>	<b>-9.473.350,00</b>	<b>-9.592.350,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.013.981,74</b>	<b>-9.112.750,00</b>	<b>-9.199.050,00</b>	<b>-9.355.350,00</b>	<b>-9.473.350,00</b>	<b>-9.592.350,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-10.965,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.024.947,25</b>	<b>-9.112.750,00</b>	<b>-9.199.050,00</b>	<b>-9.355.350,00</b>	<b>-9.473.350,00</b>	<b>-9.592.350,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-146.278,75	-145.700,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-146.278,75</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-8.171.226,00</b>	<b>-9.258.450,00</b>	<b>-9.362.050,00</b>	<b>-9.518.350,00</b>	<b>-9.636.350,00</b>	<b>-9.755.350,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.953,96	-20.200,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.173.179,96</b>	<b>-9.278.650,00</b>	<b>-9.362.050,00</b>	<b>-9.518.350,00</b>	<b>-9.636.350,00</b>	<b>-9.755.350,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-12-001 Erwerb von BGA	-1.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,48 -1.064,48	-1.192,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,48 -1.064,48	-1.192,76
511-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 -3.600,00	-1.698,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 -3.600,00	-1.698,81
511-13-002 Erwerb von BGA	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00 -4.100,00	-1.609,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00 -4.100,00	-1.609,35
512-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.579,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.579,57
512-13-002 Erwerb von BGA	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.417,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.417,19
512-13-003 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-536,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-536,45
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	-889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.023,11 -3.023,11	-3.023,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.023,11 -3.023,11	-3.023,11
513-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 -3.300,00	-2.941,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 -3.300,00	-2.941,99
514-13-001 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.394,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.394,88
514-13-002 Erwerb von BGA - Projekt Kinderschutz Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.167,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.167,07
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.287,59</b> <b>-24.287,59</b>	<b>-22.561,18</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.287,59</b> <b>-24.287,59</b>	<b>-22.561,18</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>5100010</b>	<b>Führung und Leitung Jugendamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Helbing</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> <li>• Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	41	42	42
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	921,75	921,75	921,75
Anzahl Produktverantwortliche	3	3	3

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	22,48	21,95	21,95
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	102,7	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	116,8	100	100

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	1,400	1,381	1,400	1,400	1,400	1,400



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-26.257,72	-64.400,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-26.257,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.257,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.257,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-26.257,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-146.278,75	-145.700,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-146.278,75</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-172.536,47</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-229.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.550,13</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.550,13</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.550,13</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-146.278,75	-145.700,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-146.278,75</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-172.828,88</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-172.828,88</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5134101</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Marx</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder vom 1. bis zum 12. Lebensjahr</li> <li>• allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• 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.</li> <li>• Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht.</li> <li>• Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme, um dem Kind Anspruchsmonate zu erhalten.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	621	630	630
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	235	250	250
Anzahl übergegangene Ansprüche	797	900	1.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Rückholquote Land Thüringen in %	17,10	17,00	17,00
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	18,92	18,90	18,90

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	3,250	3,121	3,200	3,200	3,200	3,200

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.122.494,38	1.010.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.494,38</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-178.242,81	-167.000,00	-166.200,00	-166.200,00	-166.200,00	-166.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.847,22	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.064.167,00	-1.182.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-88.317,47	-3.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.395.574,50</b>	<b>-1.407.400,00</b>	<b>-1.481.600,00</b>	<b>-1.481.600,00</b>	<b>-1.481.600,00</b>	<b>-1.481.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.080,12</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.080,12</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-273.080,12</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-273.080,12</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-440.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.196,47</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436.196,47</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-10.965,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-447.161,98</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-447.161,98</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-447.161,98</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.1
<b>Produkt:</b>	5135102	<b>Elterngeld</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	35	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Marx</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>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. Weiterhin erhalten Eltern ein Betreuungsgeld, die für ihre 1- und 2- jährigen Kinder keine öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltern</li> <li>• Adoptiveltern</li> <li>• Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen)</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Elterngeld				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Anträge Elterngeld	1.210	1.250	1.250
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.144	1.200	1.200
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	2	2	2
Anzahl Anträge Betreuungsgeld	0	250	700

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	21,3	21,0	21,0

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,950	1,946	2,950	2,950	2,950	2,950



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.714,55	-90.900,00	-127.800,00	-127.800,00	-127.800,00	-127.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-278,41	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-94.052,22</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.052,22</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.052,22</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-94.052,22</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-94.052,22</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-129.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.031,55</b>	<b>-92.750,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.031,55</b>	<b>-92.750,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.031,55</b>	<b>-92.750,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-94.031,55</b>	<b>-92.750,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-94.031,55</b>	<b>-96.350,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>	<b>-129.650,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
511-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.600,00 -3.600,00	-1.698,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.600,00 -3.600,00	-1.698,81
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.600,00 -3.600,00</b>	<b>-1.698,81</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.600,00 -3.600,00</b>	<b>-1.698,81</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136102</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegern Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet.</li> <li>• Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf.</li> <li>• In jedem zweitem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet.</li> <li>• Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegern vorgehalten, Kinder in Tagespflege vermittelt und ggf. ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25</li> <li>• Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG)</li> <li>• Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt</li> <li>• Eltern der Kinder</li> <li>• ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Politische Vertreter der Städte und Gemeinden</li> <li>• Tagesmütter/Tagesväter</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Fachberatung und Planung KiTa					
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung					
4	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind.</li> <li>• Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent.</li> <li>• Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können.</li> <li>• Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	970	780	700			
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	750	650	580			
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	337	450	460			
Anzahl Tagesmütter	22	25	25			
Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	35	40	40			
Anzahl Tagespflegeplätze gesamt	60	60	60			
Anzahl angemeldeter Tagespflegebedarfe	12	30	30			
<b>Kennzahlen:</b>		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %		77	83	83		
Auslastung der Tagespflegeplätze in %		58	67	67		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,795	5,159	5,008	5,008	5,008	5,008

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	421.578,98	471.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.826,90</b>	<b>472.300,00</b>	<b>421.400,00</b>	<b>421.400,00</b>	<b>421.400,00</b>	<b>421.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-244.717,18	-167.500,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939,54	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-235.474,07	-237.500,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.837,96	-23.900,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-493.836,67</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.009,77</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.009,77</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-69.009,77</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-69.009,77</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.203,46</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.203,46</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.203,46</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-61.203,46</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.092,94</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>



## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	-889,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.023,11 -3.023,11	-3.023,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-889,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.023,11 -3.023,11	-3.023,11
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.023,11 -3.023,11</b>	<b>-3.023,11</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.023,11 -3.023,11</b>	<b>-3.023,11</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.1
<b>Produkt:</b>	5136103	<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe /Jugendhilfeplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	361	<b>Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Marx</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder von 0 – unter 14 Jahren</li> <li>• Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren</li> <li>• Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren</li> <li>• Personensorgeberechtigte</li> <li>• freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit</li> <li>• Städte und Gemeinden</li> <li>• Religionsgemeinschaften</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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.):

Die Fortschreibung des Jugendförderplanes des Landkreises Eichsfeld erfolgt 2013/2014.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	494	527	527
Anzahl Fälle Tagespflege	107	110	110
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	1.206	1.250	1.250
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	123	100	100
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,936	5,866	6,238	6,238	6,238	6,238

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	19.304,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.304,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-252.996,24	-266.300,00	-285.200,00	-285.200,00	-285.200,00	-285.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.161.965,25	-1.289.500,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.427,88	-12.200,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.420.389,37</b>	<b>-1.568.100,00</b>	<b>-1.459.900,00</b>	<b>-1.459.900,00</b>	<b>-1.459.900,00</b>	<b>-1.459.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.085,37</b>	<b>-1.561.100,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.401.085,37</b>	<b>-1.561.100,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.401.085,37</b>	<b>-1.561.100,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.401.085,37</b>	<b>-1.561.100,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>	<b>-1.445.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.300.399,80</b>	<b>-1.561.350,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.300.399,80</b>	<b>-1.561.350,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.300.399,80</b>	<b>-1.561.350,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.300.399,80</b>	<b>-1.561.350,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.064,48	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.064,48</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.064,48</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.301.464,28</b>	<b>-1.565.450,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>	<b>-1.446.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
511-12-001 Erwerb von BGA	-1.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.064,48 -1.064,48	-1.192,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.064,48 -1.064,48	-1.192,76
511-13-002 Erwerb von BGA	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.100,00 -4.100,00	-1.609,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.100,00 -4.100,00	-1.609,35
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.064,48</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.164,48 -5.164,48</b>	<b>-2.802,11</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.064,48</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.164,48 -5.164,48</b>	<b>-2.802,11</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136201</b>	<b>Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt.</li> <li>• Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11</li> <li>• Thüringer Kinder- und Jugendberufshilfegesetz (ThürKJBHG) §§ 14 und 16</li> <li>• Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“</li> <li>• Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren</li> <li>• Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche</li> <li>• Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene</li> <li>• Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs), Diskotheken- und Gewerbetreibende</li> <li>• Schulfördervereine</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				
4	Fortbildungsförderung freier Träger				
5	Sonstige Jugendarbeit				
6	Projekt Toleranz Fördern				

**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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	23	23	23
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	6	8	8
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	106	100	100
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen	61	61	61
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen	2.803	2.500	2.500

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal	16	16	16

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	1,576	1,422	1,658	1,658	1,658	1,658

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	682.931,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.780,70	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.711,70</b>	<b>611.400,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>601.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76.110,78	-75.600,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-820.522,39	-847.500,00	-801.000,00	-801.000,00	-801.000,00	-801.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-823,40	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-898.105,57</b>	<b>-924.300,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>-884.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.393,87</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.393,87</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-210.393,87</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-210.393,87</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-282.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.446,19</b>	<b>-312.950,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.446,19</b>	<b>-312.950,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.446,19</b>	<b>-312.950,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-208.446,19</b>	<b>-312.950,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-208.446,19</b>	<b>-312.950,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>	<b>-282.850,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136301</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Familie</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.</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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25</li> <li>• Jugendschutzgesetz (JuSchG)</li> <li>• Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20</li> <li>• Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Menschen im Alter von 6 –unter 27 Jahren</li> <li>• Eltern und andere Erziehungsberechtigte</li> <li>• Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		3-4	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Schul- und Jugendsozialarbeit				
2	Jugendschutz				
3	Projekt Schulsozialarbeit				
4	Projekt Kinderschutz Land				

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

- Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensächtigen jungen Menschen heranwachsen können. 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 um 30 Prozent zu erhöhen.
- 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.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“	5	5	5
Anzahl präventive Maßnahmen gesamt	166	170	170
• davon Anzahl Belehrungen an Veranstalter/Gewerbetreibende	149	200	200
• davon Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	198	200	200
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen	64	85	100
Anzahl Jugendschutzkontrollen	9	12	16

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %	28,6	33,0	33,0

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	1,192	1,301	8,243	8,243	8,243	8,243

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	147,28	600,00	446.100,00	400.600,00	400.600,00	400.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,28</b>	<b>700,00</b>	<b>446.100,00</b>	<b>400.600,00</b>	<b>400.600,00</b>	<b>400.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-61.427,27	-64.100,00	-255.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,47	-3.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.992,00	-65.500,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.885,54	-3.400,00	-11.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-123.555,28</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-517.500,00</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-511.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.325,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.325,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-123.325,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-123.325,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.100,46</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.100,46</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.100,46</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-123.100,46</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-123.100,46</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-110.750,00</b>



## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
514-13-001 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.394,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.394,88
514-13-002 Erwerb von BGA - Projekt Kinderschutz Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.167,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.167,07
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.561,95</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.561,95</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136302</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Otto</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minderjährige Kinder und Jugendliche</li> <li>• Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige</li> <li>• junge Volljährige mit Kind</li> <li>• freie Träger</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
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					
<b>Produktziel</b> (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 60 Monaten.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
Grundzahlen:						
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	896	900	900			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	322	320	320			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18 )	331	330	330			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	8	12	12			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	0	5	5			
Kennzahlen:						
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014			
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen	2,0	2,0	2,0			
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtungen in Monate	40	35	35			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,563	2,650	3,288	3,288	3,288	3,288

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	28.499,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	16.737,93	6.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.236,93</b>	<b>106.200,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-103.558,55	-136.400,00	-186.900,00	-186.900,00	-186.900,00	-186.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-213.588,00	-348.500,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.497,16	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-318.643,71</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-501.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.406,78</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.406,78</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-273.406,78</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-273.406,78</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.185,20</b>	<b>-389.750,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-269.185,20</b>	<b>-389.750,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-269.185,20</b>	<b>-389.750,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-269.185,20</b>	<b>-389.750,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.200,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-269.185,20</b>	<b>-392.950,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>	<b>-393.850,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
512-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.579,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.579,57
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.200,00 -3.200,00</b>	<b>-3.579,57</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.200,00 -3.200,00</b>	<b>-3.579,57</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.2
<b>Produkt:</b>	5136303	<b>Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Otto</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht.</li> <li>• 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.</li> <li>• Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28, 30 – 35, 35a</li> <li>• Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57</li> <li>• Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-8	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-8		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
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				

**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. Durch die genannten Produktziele wird die Belastung des Haushaltes geringer gehalten.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl ambulante Fälle	232	260	260
Anzahl teilstationäre Fälle	36	40	40
Anzahl stationäre Fälle	172	165	165
Anzahl Fälle gesamt	440	465	465
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre	16.113	15.700	15.300

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Produktkosten je 1.000 Einwohner	49.700	53.100	53.100
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	52,7	55,9	55,9
Anteil der teilstationären Maßnahmen in % zu Gesamt	8,2	8,6	8,6
Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt	39,1	35,5	35,5
Durchschnittliche Verweildauer beendeter Hilfen (d) Pflegekinder § 33 in Tage	1.476	1.500	1.500
Durchschnittliche Verweildauer beendeter Hilfen (d) Heim § 34 in Tage	725	700	700
Betreuungsquote	2,73	2,96	3,04

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	7,285	8,131	8,028	8,028	8,028	8,028

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	586.327,28	442.900,00	369.400,00	369.400,00	369.400,00	369.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.327,28</b>	<b>443.100,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>369.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-357.254,81	-381.300,00	-444.200,00	-444.200,00	-444.200,00	-444.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,57	-1.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.824.998,48	-5.137.000,00	-5.178.000,00	-5.295.000,00	-5.413.000,00	-5.532.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.704,69	-25.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-5.201.992,55</b>	<b>-5.545.100,00</b>	<b>-5.652.500,00</b>	<b>-5.769.500,00</b>	<b>-5.887.500,00</b>	<b>-6.006.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.615.665,27</b>	<b>-5.102.000,00</b>	<b>-5.283.100,00</b>	<b>-5.400.100,00</b>	<b>-5.518.100,00</b>	<b>-5.637.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.615.665,27</b>	<b>-5.102.000,00</b>	<b>-5.283.100,00</b>	<b>-5.400.100,00</b>	<b>-5.518.100,00</b>	<b>-5.637.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.615.665,27</b>	<b>-5.102.000,00</b>	<b>-5.283.100,00</b>	<b>-5.400.100,00</b>	<b>-5.518.100,00</b>	<b>-5.637.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-4.615.665,27</b>	<b>-5.102.000,00</b>	<b>-5.283.100,00</b>	<b>-5.400.100,00</b>	<b>-5.518.100,00</b>	<b>-5.637.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.599.055,24</b>	<b>-5.102.150,00</b>	<b>-5.283.250,00</b>	<b>-5.400.250,00</b>	<b>-5.518.250,00</b>	<b>-5.637.250,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.599.055,24</b>	<b>-5.102.150,00</b>	<b>-5.283.250,00</b>	<b>-5.400.250,00</b>	<b>-5.518.250,00</b>	<b>-5.637.250,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.599.055,24</b>	<b>-5.102.150,00</b>	<b>-5.283.250,00</b>	<b>-5.400.250,00</b>	<b>-5.518.250,00</b>	<b>-5.637.250,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-4.599.055,24</b>	<b>-5.102.150,00</b>	<b>-5.283.250,00</b>	<b>-5.400.250,00</b>	<b>-5.518.250,00</b>	<b>-5.637.250,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.599.055,24</b>	<b>-5.108.150,00</b>	<b>-5.283.250,00</b>	<b>-5.400.250,00</b>	<b>-5.518.250,00</b>	<b>-5.637.250,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
512-13-002 Erwerb von BGA	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.417,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.417,19
512-13-003 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-536,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-536,45
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-6.000,00 -6.000,00</b>	<b>-2.953,64</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-6.000,00 -6.000,00</b>	<b>-2.953,64</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.2
<b>Produkt:</b>	5136304	<b>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Otto</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren</li> <li>• junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren</li> <li>• Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres.</li> <li>• Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Fälle junge Volljährige	26	25	25
Anzahl Inobhutnahmen	20	20	20
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	374	370	370
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	245	230	230
Anzahl beendeter Fälle § 41 vor Vollendung des 21. Lebensjahres	17	15	15

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Durchschnittliche Anzahl Tage der Inobhutnahmen	12,3	11,5	11,5
Quote der Beendigung der Fälle Volljähriger vor Vollendung des 21. Lebensjahres in %	100,0	100,0	100,0

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,401	3,051	3,063	3,063	3,063	3,063



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	29.615,66	29.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.615,66</b>	<b>29.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-135.418,63	-132.000,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-405.187,01	-492.500,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-542.133,64</b>	<b>-624.500,00</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-630.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.517,98</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.517,98</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-512.517,98</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-512.517,98</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.955,62</b>	<b>-595.100,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-501.955,62</b>	<b>-595.100,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-501.955,62</b>	<b>-595.100,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-501.955,62</b>	<b>-595.100,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-501.955,62</b>	<b>-595.100,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-615.500,00</b>

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind.</li> <li>• Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert.</li> <li>• 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.</li> <li>• Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren.</li> <li>• Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre</li> <li>• Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte</li> <li>• Adoptionsbewerber</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Adoptionen	3	3	3
Anzahl Beistandschaften	41	41	41
Anzahl Amtsvormundschaften	7	7	7
Anzahl Pflegschaften	82	82	82
Anzahl außerehelich geborener Kinder	356	350	350
Anzahl Vaterschaftsklärungen	318	315	315
Anzahl Mündel	89	90	90
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	1068	1080	1080

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	89	90	90
Anteil der Mündelkontakte zur Anzahl Mündel gesamt	12	12	12
Anzahl Beratungen	697	700	700

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	8,008	6,148	6,401	6,401	6,401	6,401

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.100,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-311.914,75	-396.300,00	-349.200,00	-349.200,00	-349.200,00	-349.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.152,58	-93.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.693,86	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-399.761,19</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-443.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.761,19</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.761,19</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-399.761,19</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-399.761,19</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-442.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.156,77</b>	<b>-502.250,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-395.156,77</b>	<b>-502.250,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-395.156,77</b>	<b>-502.250,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-395.156,77</b>	<b>-502.250,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-395.156,77</b>	<b>-505.550,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
513-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300,00 -3.300,00	-2.941,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300,00 -3.300,00	-2.941,99
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.300,00 -3.300,00</b>	<b>-2.941,99</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.300,00 -3.300,00</b>	<b>-2.941,99</b>





<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136101</b>	<b>Tagespflege</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Tagespflege“ wird ab dem Haushaltsjahr 2011 im Teilhaushalt 51 Jugendamt im Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege als Kostenträger 5136102004 Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen (ab 2011) abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136305</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ wird ab dem Haushaltsjahr 2011 im Teilhaushalt 51 Jugendamt im Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe als Kostenträger 5136303008 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ab 2011) abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Produktthaushalt 2014



***Grundsicherungsamt***

***Teilhaushalt 52***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	29.128.832,73	30.706.600,00	31.216.400,00	30.428.400,00	30.428.400,00	30.428.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576,00	800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	14.519,91	12.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.144.928,64</b>	<b>30.720.700,00</b>	<b>31.239.100,00</b>	<b>30.451.100,00</b>	<b>30.451.100,00</b>	<b>30.451.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.263.918,28	-4.634.800,00	-4.627.300,00	-4.627.300,00	-4.627.300,00	-4.627.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,89	-2.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-30.814.181,53	-33.815.000,00	-32.928.200,00	-33.140.200,00	-33.140.200,00	-32.945.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-418.704,01	-228.800,00	-226.300,00	-226.300,00	-226.300,00	-226.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-35.497.033,71</b>	<b>-38.680.800,00</b>	<b>-37.783.100,00</b>	<b>-37.995.100,00</b>	<b>-37.995.100,00</b>	<b>-37.799.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.352.105,07</b>	<b>-7.960.100,00</b>	<b>-6.544.000,00</b>	<b>-7.544.000,00</b>	<b>-7.544.000,00</b>	<b>-7.348.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.352.105,07</b>	<b>-7.960.100,00</b>	<b>-6.544.000,00</b>	<b>-7.544.000,00</b>	<b>-7.544.000,00</b>	<b>-7.348.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-6.352.105,07</b>	<b>-7.960.100,00</b>	<b>-6.544.000,00</b>	<b>-7.544.000,00</b>	<b>-7.544.000,00</b>	<b>-7.348.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-627.363,23	-571.800,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-627.363,23</b>	<b>-571.800,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-6.979.468,30</b>	<b>-8.531.900,00</b>	<b>-7.167.900,00</b>	<b>-8.167.900,00</b>	<b>-8.167.900,00</b>	<b>-7.972.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 52 Grundsicherungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.368.671,89</b>	<b>-7.949.400,00</b>	<b>-6.580.800,00</b>	<b>-7.580.800,00</b>	<b>-7.580.800,00</b>	<b>-7.385.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.368.671,89</b>	<b>-7.949.400,00</b>	<b>-6.580.800,00</b>	<b>-7.580.800,00</b>	<b>-7.580.800,00</b>	<b>-7.385.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.368.671,89</b>	<b>-7.949.400,00</b>	<b>-6.580.800,00</b>	<b>-7.580.800,00</b>	<b>-7.580.800,00</b>	<b>-7.385.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-627.363,23	-571.800,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-627.363,23</b>	<b>-571.800,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-6.996.035,12</b>	<b>-8.521.200,00</b>	<b>-7.204.700,00</b>	<b>-8.204.700,00</b>	<b>-8.204.700,00</b>	<b>-8.009.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	84.617,89	62.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.617,89</b>	<b>62.000,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	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	-97.033,02	-74.000,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.033,02</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-12.415,13</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.008.450,25</b>	<b>-8.533.200,00</b>	<b>-7.172.600,00</b>	<b>-8.169.600,00</b>	<b>-8.169.600,00</b>	<b>-7.974.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Amt 52 Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
521-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -3.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	52	<b>Amt:</b>	52
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	5200011	<b>Führung und Leitung Grundsicherungsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.202,43	-19.200,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.202,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.202,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.202,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-19.202,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.202,43</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>52</b>	<b>Amt:</b>	<b>52</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5231201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <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</li> <li>• <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen</li> <li>• <u>Umsetzung Bundesprogramm „Perspektive 50plus“</u> als Kooperationspartner in Zusammenhang mit den Eingliederungsleistungen– Integration älterer erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in den Arbeitsmarkt</li> <li>• <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet)</li> <li>• <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</li> <li>• <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</li> <li>• <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich</li> <li>• <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</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>• Richtlinien LK Eichsfeld, RVO</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben</li> </ul>					

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 - 7	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 8
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	8		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
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	Perspektive 50plus		
8	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt.</li> <li>• Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt ist durch Maßnahmen zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen erhöht.</li> <li>• Es werden zusätzliche Personal- und Sachkosten zum Zwecke der Integration älterer eLb (Bundesprogramm“ Perspektive 50 plus“) eingesetzt.</li> <li>• Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, Psychosoziale Beratungen und Kinderbetreuungen statt.</li> <li>• Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert.</li> <li>• Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert.</li> <li>• Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet.</li> <li>• Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert.</li> </ul>			
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>			
<b>Grundzahlen:</b>			
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	3.200	3.300	3.400
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.700	1.400	1.200
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	4.100	4.100	4.300
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	150	140	130
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	150	150	160
<b>Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
SGB II Quote	6,2	6,4	6,2
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	710	720	710
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	245	243	240

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	98,025	89,788	94,650	94,650	94,650	94,650



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	29.128.832,73	30.706.600,00	31.216.400,00	30.428.400,00	30.428.400,00	30.428.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576,00	800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	14.519,91	12.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.144.928,64</b>	<b>30.720.700,00</b>	<b>31.239.100,00</b>	<b>30.451.100,00</b>	<b>30.451.100,00</b>	<b>30.451.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.244.715,85	-4.615.600,00	-4.607.800,00	-4.607.800,00	-4.607.800,00	-4.607.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,89	-2.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-30.814.185,73	-33.815.000,00	-32.928.200,00	-33.140.200,00	-33.140.200,00	-32.945.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-418.687,01	-228.800,00	-226.300,00	-226.300,00	-226.300,00	-226.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-35.477.818,48</b>	<b>-38.661.600,00</b>	<b>-37.763.600,00</b>	<b>-37.975.600,00</b>	<b>-37.975.600,00</b>	<b>-37.780.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.332.889,84</b>	<b>-7.940.900,00</b>	<b>-6.524.500,00</b>	<b>-7.524.500,00</b>	<b>-7.524.500,00</b>	<b>-7.329.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.332.889,84</b>	<b>-7.940.900,00</b>	<b>-6.524.500,00</b>	<b>-7.524.500,00</b>	<b>-7.524.500,00</b>	<b>-7.329.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-6.332.889,84</b>	<b>-7.940.900,00</b>	<b>-6.524.500,00</b>	<b>-7.524.500,00</b>	<b>-7.524.500,00</b>	<b>-7.329.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-627.363,23	-571.800,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-627.363,23</b>	<b>-571.800,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-6.960.253,07</b>	<b>-8.512.700,00</b>	<b>-7.148.400,00</b>	<b>-8.148.400,00</b>	<b>-8.148.400,00</b>	<b>-7.953.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.349.473,66</b>	<b>-7.930.200,00</b>	<b>-6.561.300,00</b>	<b>-7.561.300,00</b>	<b>-7.561.300,00</b>	<b>-7.366.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.349.473,66</b>	<b>-7.930.200,00</b>	<b>-6.561.300,00</b>	<b>-7.561.300,00</b>	<b>-7.561.300,00</b>	<b>-7.366.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.349.473,66</b>	<b>-7.930.200,00</b>	<b>-6.561.300,00</b>	<b>-7.561.300,00</b>	<b>-7.561.300,00</b>	<b>-7.366.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-627.363,23	-571.800,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-627.363,23</b>	<b>-571.800,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-623.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-6.976.836,89</b>	<b>-8.502.000,00</b>	<b>-7.185.200,00</b>	<b>-8.185.200,00</b>	<b>-8.185.200,00</b>	<b>-7.990.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	84.617,89	62.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.617,89</b>	<b>62.000,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	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	-97.033,02	-74.000,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.033,02</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-12.415,13</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.989.252,02</b>	<b>-8.514.000,00</b>	<b>-7.153.100,00</b>	<b>-8.150.100,00</b>	<b>-8.150.100,00</b>	<b>-7.954.900,00</b>



## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
521-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -3.000,00</b>	<b>0,00</b>





# Produktthaushalt 2014



***Gesundheitsamt***

***Teilhaushalt 53***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.981,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.780,54	84.000,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.907,52</b>	<b>90.300,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.345.678,26	-1.387.400,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.009,91	-58.700,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-172.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-23.664,02	-34.800,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.626.352,19</b>	<b>-1.661.900,00</b>	<b>-1.730.100,00</b>	<b>-1.730.100,00</b>	<b>-1.730.100,00</b>	<b>-1.730.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.470.444,67</b>	<b>-1.571.600,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.470.444,67</b>	<b>-1.571.600,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.470.444,67</b>	<b>-1.571.600,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-121.228,13	-131.700,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-121.228,13</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.591.672,80</b>	<b>-1.703.300,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 53 Gesundheitsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.680,38</b>	<b>-1.571.600,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.463.680,38</b>	<b>-1.571.600,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.463.680,38</b>	<b>-1.571.600,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-121.228,13	-131.700,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-121.228,13</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.584.908,51</b>	<b>-1.703.300,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.267,34	-10.000,00	-18.300,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267,34</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.267,34</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.587.175,85</b>	<b>-1.713.300,00</b>	<b>-1.798.100,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>	<b>-1.779.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
532-13-001 Erwerb Photometer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148,87
532-14-001 Erwerb von BGA - ph-Messgerät	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
533-12-001 Erwerb von GWG - K.I.S.S	-1.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,52 -1.370,52	-1.370,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,52 -1.370,52	-1.370,52
533-12-002 Erwerb von BGA	-545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,78 -545,78	-545,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,78 -545,78	-545,78
533-13-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-456,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-456,97
533-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 -1.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 -1.800,00	0,00
533-14-002 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
534-12-002 Erwerb von GWG	-351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,04 -351,04	-351,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,04 -351,04	-351,04
534-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-323,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-323,31
534-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-476,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-476,00
534-14-001 Erwerb von BGA - H-Testgeräte	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
534-14-002 Erwerb von BGA - Audiometer	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
534-14-003 Erwerb von BGA - Sterilisator	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00
534-14-004 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.267,34</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-12.267,34</b> <b>-30.567,34</b>	<b>-3.672,49</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Amt 53 Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	-2.267,34	-10.000,00	-18.300,00	0,00	0,00 0,00	-12.267,34 -30.567,34	-3.672,49



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	53	<b>Amt:</b>	53
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	5300012	<b>Führung und Leitung Gesundheitsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dipl.-Med. Rahrig</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-20.261,10	-20.300,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-20.262,10</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.262,10</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.262,10</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-20.262,10</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-121.228,13	-131.700,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-121.228,13</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-141.490,23</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.261,10</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.261,10</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.261,10</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-121.228,13	-131.700,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-121.228,13</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-134.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-141.489,23</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-141.489,23</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5334301</b>	<b>Betreuungswesen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Scholz</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen</li> <li>• Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung</li> <li>• Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen</li> <li>• Unterstützung bei Krisenintervention</li> <li>• Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes</li> <li>• Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten</li> <li>• Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF</li> <li>• Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen</li> <li>• Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuungsgesetz vom 1.1.1992 in Verbindung mit dem am 1.1.1999 in Kraft getretenen ersten Betreuungsrechtsänderungsgesetz und am 1.7.2005 in Kraft getretenen zweiten Betreuungsrechtsänderungsgesetz</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes vom 19.6.1994</li> <li>• Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen v. 18.9.1996</li> <li>• Betreuungsbehördengesetz vom 12.9.1990</li> <li>• Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) vom 21.4.2005</li> <li>• Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 1.9.2009</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwachsene Bevölkerung des Landkreises</li> <li>• Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr</li> <li>• Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Betreuungen					
2	Förderung von Betreuungsvereinen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen ab dem 18. Lebensjahr bedürfen einer gesetzlichen Betreuung. Hierbei wird 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 ehrenamtlicher Betreuer eingesetzt werden muss. Die Bevölkerung wird durch Förderung und Stärkung der betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten fachgerecht beraten.</li> <li>Sozialberichte und Stellungnahmen sind fristgemäß zu erstellen. Die Durchführung von 10 öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen sind nicht zu unterschreiten. Durch den Einsatz von Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuer nach Begründung wird über Maßnahmen, z.B. durch ambulante Hilfsangebote, eine Betreuung reduziert. Hierfür werden klassisch Ehrenamtliche Betreuer gewonnen.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl Betreuungsverfahren (Erstverfahren)	402	350	320			
Anzahl Betreuungsverfahren (Wiederholungsverfahren)	350	300	290			
Unterbringungsverfahren	5	4	3			
Anzahl Andere Verfahren	28	28	28			
Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten	390	400	410			
Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	339	370	390			
Anzahl Vorträge und Veranstaltungen	18	18	18			
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern	175	160	150			
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Bevollmächtigten	89	100	110			
Anzahl Vollzugshilfe-/Unterstützung bei Unterbringung	11	8	5			
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern bei der Betreuungsplanung	15	10	8			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen	10	10	10			
Anzahl klassisch ehrenamtliche Betreuer	4	5	6			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,508	2,685	2,695	2,695	2,695	2,695

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5334301 Betreuungswesen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-139.193,89	-140.800,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.097,57	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-141.291,46</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-155.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.921,46</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.921,46</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-137.921,46</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-137.921,46</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5334301 Betreuungswesen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.770,16</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-137.770,16</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-137.770,16</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-137.770,16</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.315,94</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>



## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5334301 Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
533-12-002 Erwerb von BGA	-545,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-545,78 -545,78	-545,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-545,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-545,78 -545,78	-545,78
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-545,78 -545,78</b>	<b>-545,78</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-545,78 -545,78</b>	<b>-545,78</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341401</b>	<b>Amtsärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Förtsch</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange für die Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst (VO-ÖGD).</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen</li> <li>• alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen</li> <li>• Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte</li> <li>• Angehörige der Gesundheitsfachberufe</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Amtsärztliche Begutachtungen					
2	Medizinalaufsicht					
3	Totenscheinbearbeitung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs werden fachlich kompetent und fristgerecht auf konstant hohem Qualitätsniveau erledigt.</li> <li>• Beratungen und Gutachten werden neutral, objektiv und unabhängig unter Beachtung von Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erstellt.</li> <li>• Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung werden Informationen, Aufklärungen, Beratungen und Überwachungen durchgeführt um Leistungsansprüche festzustellen.</li> <li>• Unterlagen werden unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/ prüfungspflichtigen Sachverhalts vervollständigt und aktualisiert.</li> <li>• Todesscheine werden im Rahmen der Plausibilitätskontrolle und zur Erhebung der Todesursachenstatistik kontrolliert.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	573	650	650			
Anzahl Gutachten nach Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)	107	104	104			
Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	336	350	350			
Anzahl interne Gutachten	318	316	316			
Anzahl externe Gutachten	255	274	274			
Anzahl Pflichtgutachten	127	142	142			
Anzahl Einzelberatungen	500	500	500			
Anzahl Totenscheinbearbeitungen	900	1000	1000			
Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	50	50	50			
<b>Kennzahlen:</b>		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
Anteil Begutachtungen nach SGB XII an Gesamtgutachten in %		18,67	20,00	20,00		
Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %		58,60	60,55	60,55		
Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %		55,49	54,67	54,67		
Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %		44,50	47,40	47,40		
Anteil Pflichtgutachten an Gesamtgutachten in %		22,10	24,57	24,57		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	2,620	2,557	2,620	2,620	2,620	2,620

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.239,24	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.239,24</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-155.193,36	-156.500,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,85	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.593,00	-6.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-160.367,21</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-169.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.127,97</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.127,97</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-135.127,97</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-135.127,97</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.089,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-134.089,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-134.089,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-134.089,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-134.089,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341402</b>	<b>Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Klingebiel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht.</li> <li>• Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr.</li> <li>• 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.</li> <li>• Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen.</li> <li>• Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer.</li> <li>• Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.</li> <li>• Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten.</li> <li>• Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen.</li> <li>• Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen.</li> <li>• Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung.</li> <li>• Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen.</li> <li>• Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen.</li> <li>• Reisemedizinische Impfberatung.</li> <li>• Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst</li> <li>• Infektionsschutzgesetz</li> <li>• Trinkwasserverordnung</li> <li>• Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen</li> <li>• Thüringer Bestattungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bewohner des Landkreises</li> <li>• Wasserzweckverbände</li> <li>• Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes</li> <li>• Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz</li> <li>• andere Behörden und Fachämter</li> </ul>					

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			
<b>Leistungen:</b>				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
<b>Produktziel</b> (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"> <li>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 Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen.</li> <li>Aus 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.</li> </ul>				
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>				
<b>Grundzahlen:</b>				
		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	1485	1000	1000
	Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	29	30	30
	Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	29	30	30
	Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	69	69	69
	Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	300	200	200
	Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	1000	1000	1000
	Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	30	30	30
	Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	68	70	70
	Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	111	100	100
	Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	30	30	30
	Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1694	900	900
	Anzahl Beschwerden	27	30	20
	Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	73	70	70
	Anzahl Schutzimpfungen	994	800	800
	Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	14	14	14
<b>Kennzahlen:</b>				
		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Verhältnis der zu überwachenden Hallen- und Freibäder zu den überwachten in %	100	100	100
	Verhältnis der zu überwachenden Zentralen Wasserversorgungsanlagen (ZWA) zu den zu überwachenden ZWA in %	100	100	100



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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	7,063	6,750	6,163	6,163	6,163	6,163



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.151,30	61.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.195,02</b>	<b>61.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-295.888,48	-302.900,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.196,78	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.577,60	-6.800,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-378.662,86</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-383.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.467,84</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.467,84</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-259.467,84</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-259.467,84</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.717,98</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-255.717,98</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-255.717,98</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-255.717,98</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-255.717,98</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-327.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
532-13-001 Erwerb Photometer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148,87
532-14-001 Erwerb von BGA - ph-Messgerät	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -2.000,00</b>	<b>-148,87</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -2.000,00</b>	<b>-148,87</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341403</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dipl.-Med. Bolle</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten</li> <li>• Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten</li> <li>• Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit</li> <li>• Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren</li> <li>• Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung)</li> <li>• Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen</li> <li>• Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990</li> <li>• Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege</li> <li>• Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten,</li> <li>• geistig Behinderte bis 21 Jahre</li> <li>• Pädagogen</li> <li>• Erzieherinnen in den Kindertagesstätten</li> <li>• Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Untersuchungen					
2	Gutachten und Stellungnahmen					
3	Sonstige Maßnahmen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• 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.</li> <li>• 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 zweijährigen Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf werden zu 90 Prozent versorgt.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2011/2012 Stand 31.07.12</b>	<b>Plan 2012/2013</b>	<b>Plan 2013/2014</b>			
Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	698	700	700			
Einschulungsuntersuchungen	973	950	950			
2. Klasse (nur Förderschulen)	12	15	15			
4. Klasse	835	830	830			
6. Klasse (nur Förderschulen)	10	20	20			
8. Klasse	534	530	530			
10. Klasse (nur Förderschulen)	9	15	15			
<b>Gutachten, Stellungnahmen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Gutachten nach SGB XII	199	180	180			
Gutachten nach § 35a SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	35	35	35			
Schülerbeförderung mit dem Taxi	25	25	25			
Schulsportbefreiungen	3	3	3			
Sonstige Gutachten (Integrationshelfer, Heimunterbringung, usw.)	82	30	30			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Versorgungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	82	70	70			
Versorgungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	100	100	100			
Versorgungsquote der Reihenuntersuchungen einschließlich der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in %	91	90	90			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	4,650	5,305	5,313	5,313	5,313	5,313



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-256.355,40	-264.800,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.318,45	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-260.424,54</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.404,54</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.404,54</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-260.404,54</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-260.404,54</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.448,37</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-260.448,37</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-260.448,37</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-260.448,37</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-351,04	-8.000,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351,04</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-351,04</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-260.799,41</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-286.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-12-002 Erwerb von GWG	-351,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-351,04 -351,04	-351,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-351,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-351,04 -351,04	-351,04
534-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-323,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-323,31
534-14-001 Erwerb von BGA - H-Testgeräte	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
534-14-002 Erwerb von BGA - Audiometer	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-351,04</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-8.351,04</b> <b>-11.851,04</b>	<b>-674,35</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-351,04</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-8.351,04</b> <b>-11.851,04</b>	<b>-674,35</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341404</b>	<b>Zahnärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. med. dent. Gottstein</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)</li> </ul> </li> <li>• Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt)</li> <li>- Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten <ul style="list-style-type: none"> <li>o Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung</li> <li>o kieferorthopädischen sowie</li> <li>o parodontologischen Behandlungspläne</li> </ul> z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit </li> <li>- Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik</li> </ul> </li> <li>• Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, Restantenbehandlung, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Förderung der Befähigung v. Kindern, eigene Zahn- u. Mundgesundheit zu erhalten od. zu verbessern (vorschulische u. schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps)</li> <li>- Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Elternberatungen, Multiplikatorenschulung, Vorträge)</li> <li>- Stärkung Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten</li> <li>- Intensivbetreuung v. Kariesrisikoeinrichtungen (besond. Förderschulen/Behinderteneinrichtungen)</li> <li>- zahnärztliche Behandlung bei Asylbewerbern (Einsparung kommunaler Sozialhilferessourcen) und Restanten (Schmerztherapie, Wiederherstellung Kaufunktion, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit Krankenkassen, BZÖG, Ministerium (ThMJFG), Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thür.(LAGJTh), weiteren Institutionen u. Ämtern (Jugend- u. Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten u. Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“</li> <li>- Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen)</li> </ul> </li> </ul>					

**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	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<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 Landkreis angestrebt, die sozial bedingte Ungleichheit der Zahngesundheitschancen soll verbessert werden und mundgesundheitserhaltende Lebensbedingungen in den Kommunen sind zu optimieren.
- Mindestens 75 Prozent aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/Jugendlichen bis 16 Jahre werden pro Schuljahr untersucht, um den Zahn- und Mundgesundheitsstatus im Landkreis umfassend zu definieren, Zahn- und Munderkrankungen frühzeitig zu erkennen und aufgrund von Statistiken geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
- Gutachten sollen zeitnah (in der Regel 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 (Early Childhood Caries) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz/ intensivierte Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (unter anderem 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 Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar soll zeitnah erfolgen.

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

	<b>Ist 2011/2012</b>	<b>Plan 2012/2013</b>	<b>Plan 2013/2014</b>
Anzahl in Einrichtungen gemeldeter Kinder/ Jugendlicher bis 16 Jahre	13.065	13.000	13.500
Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre	11.636	11.500	11.700
Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	3.491	3.400	3.500
Anzahl untersuchter Grundschüler (1. bis 4. Klasse)	3.714	3.600	3.700
Anzahl untersuchter Schüler 5. bis 10. Klasse und Behinderteneinrichtungen	4.431	4.500	4.500
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	75,2	76,0	76,5
Quote naturgesunder Gebisse in Grundschulen in %	35,3	36,0	37,0
Quote naturgesunder Gebisse 5.bis 10. Klassen und Behinderteneinrichtungen in %	51,6	52,0	53,0
Quote naturgesunder Gebisse aller Untersucher in %	53,2	54,0	55,0
Quote Kariesrisiko-Kleinkinder in Kindertagesstätten in % (1- bis 3- Jährige)	8,9	8,0	7,5
Quote aller Kariesrisikokinder in Kindertagesstätten in %	12,6	12,0	11,5
Quote aller Kariesrisikokinder in Grundschulen in %	11,1	10,5	10,0
Quote aller Kariesrisikokinder in weiterführenden Schulen (Registrierung nur bis 5./ 6.Klasse) in %	10,1	9,5	9,0
Quote Kariesrisikokinder aller Untersuchten bis 6.Klasse in %	11,2	10,8	10,5
Anzahl Fluoridierungen im Rahmen der Gruppenprophylaxe (2 mal jährlich pro Schüler 1. bis 6. Klasse und Förderschulen bis 9. Klasse)	9.570	9.650	9.700
Anzahl Gruppenprophylaxe-Vorträge zur Zahn- und Mundgesundheit/ Mundhygieneinstruktionen (pro Klasse)	234	230	230
Anzahl Zahnputzaktionen pro Schüler (1. bis 4. Klasse)	7.812	7.800	7.900
Anzahl Elternabende in Kindertagesstätten und Grundschulen	8	5	5
Anzahl Gruppenberatungen (Schwangere/Mutter-Kind-Kreis)	35	40	45
Anzahl Projektstage	9	7	7
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan2014</b>
Anzahl Konsultationen zur zahnärztlichen Behandlung von Asylbewerbern/ Restanten	99	80	80
Anzahl Begutachtungen, Stellungnahmen	80	75	75

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012/2013</b>	<b>Plan 2013/2014</b>	<b>Plan 2014/2015</b>
Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden an Gesamt in %	89,1	85,0	85,0
Anteil der Kleinkinder in Kindertagesstätten (1- bis 3-Jährige) mit naturgesunden Gebissen an Gesamt in %	91,4	92,0	92,5
Gruppenprophylaktischer Betreuungsgrad für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	92,8	94,0	95,0

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	4,145	3,567	3,570	3,570	3,570	3,570



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-169.187,51	-190.600,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694,84	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.763,61	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-176.645,96</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-202.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.681,97</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-174.681,97</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-174.681,97</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-174.681,97</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-9.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-174.681,97</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-13-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-476,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-476,00
534-14-003 Erwerb von BGA - Sterilisator	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00
534-14-004 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-9.000,00</b>	<b>-476,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-9.000,00</b>	<b>-476,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341405</b>	<b>Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Weidner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit.</li> <li>• Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken Menschen geleistet.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes.</li> <li>• Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert.</li> <li>• Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen.</li> <li>• Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG)</li> <li>• Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen</li> <li>• Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen</li> <li>• regionale Gesundheitsakteure</li> <li>• Kooperationspartner</li> <li>• Mitglieder von Selbsthilfegruppen</li> <li>• Psychisch und chronisch kranke Menschen</li> <li>• geistig behinderte Menschen</li> <li>• Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention					
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)					
3	Sozialpsychiatrischer Dienst					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt.</li> <li>• Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren fördert die Netzwerkarbeit.</li> <li>• Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten.</li> <li>• Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	2.348	2.100	2.100			
Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	74	64	60			
Anzahl der Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst (davon sind 500 Klinik- u. Hausbesuche)	3.576	3.660	3.660			
Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	70	70	70			
<b>Kennzahlen:</b>		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	39	20	25			
Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	44	15	20			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,690	5,662	5,690	5,690	5,690	5,690

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.981,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.981,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-309.598,52	-311.500,00	-321.500,00	-321.500,00	-321.500,00	-321.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786,75	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-172.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.312,79	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-488.698,06</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.717,06</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.717,06</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-480.717,06</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-480.717,06</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.711,80</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-480.711,80</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-480.711,80</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-480.711,80</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.370,52	-2.000,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.370,52</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.370,52</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-482.082,32</b>	<b>-497.900,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-505.900,00</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
533-12-001 Erwerb von GWG - K.I.S.S.	-1.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.370,52 -1.370,52	-1.370,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.370,52 -1.370,52	-1.370,52
533-13-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-456,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-456,97
533-14-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.800,00	0,00
533-14-002 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.370,52</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-3.370,52</b> <b>-7.170,52</b>	<b>-1.827,49</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.370,52</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-3.370,52</b> <b>-7.170,52</b>	<b>-1.827,49</b>





# Produktthaushalt 2014



***Bauaufsichtsamt***

***Teilhaushalt 63***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.430,74	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	43.477,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.685,07</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.321.900,54	-1.197.000,00	-1.203.300,00	-1.203.300,00	-1.203.300,00	-1.203.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.095,59	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.901,79	-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	-28.321,09	-41.000,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.487.219,01</b>	<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.384.000,00</b>	<b>-1.384.000,00</b>	<b>-1.384.000,00</b>	<b>-1.384.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.114.533,94</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-1.674.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.533,94</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-1.674.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.114.533,94</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-1.674.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-126.565,03	-137.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-126.565,03</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.241.098,97</b>	<b>-1.107.000,00</b>	<b>-1.102.000,00</b>	<b>-1.102.000,00</b>	<b>-1.102.000,00</b>	<b>-1.802.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 63 Bauaufsichtsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.125.670,22</b>	<b>-970.750,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-1.675.050,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.125.670,22</b>	<b>-970.750,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-1.675.050,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.125.670,22</b>	<b>-970.750,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-975.050,00</b>	<b>-1.675.050,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-126.565,03	-137.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-126.565,03</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.252.235,25</b>	<b>-1.107.750,00</b>	<b>-1.103.050,00</b>	<b>-1.103.050,00</b>	<b>-1.103.050,00</b>	<b>-1.803.050,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.252.235,25</b>	<b>-1.107.750,00</b>	<b>-1.103.050,00</b>	<b>-1.103.050,00</b>	<b>-1.103.050,00</b>	<b>-1.803.050,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	6300013	<b>Führung und Leitung Bauaufsichtsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Ch. Wagner</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.669,25	-22.800,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.669,25</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.669,25</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.669,25</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-18.669,25</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-126.565,03	-137.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-126.565,03</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-145.234,28</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-150.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.021,28</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.021,28</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.021,28</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>	<b>-23.050,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-126.565,03	-137.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-126.565,03</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-144.586,31</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-151.050,00</b>	<b>-151.050,00</b>	<b>-151.050,00</b>	<b>-151.050,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-144.586,31</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-151.050,00</b>	<b>-151.050,00</b>	<b>-151.050,00</b>	<b>-151.050,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6351101</b>	<b>Regional- und Bauleitplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Ch. Wagner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben und Trassen der Infrastruktur (Thüringen, Hessen, Niedersachsen)</li> <li>• Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen</li> <li>• Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung</li> <li>• Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen)</li> <li>• Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen</li> <li>• Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe)</li> <li>• Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte</li> <li>• Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch</li> <li>• Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPIG),</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Planzeichenverordnung,</li> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...),</li> <li>• Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen des Landkreises</li> <li>• Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise)</li> <li>• Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros</li> <li>• Träger von Fachplanungen</li> </ul>					

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					
<b>Leistungen:</b>						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
5	Regionalplanung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten.</li> <li>• Mindestens 90 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.</li> <li>• Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben.</li> <li>• Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen	76	90	90		
	Genehmigungsfreistellungsverfahren	83	90	90		
	Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne	14	16	16		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
	Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %	90	90	90		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Anzahl der Stellen	2,750	2,748	2,750	2,750	2,750

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-134.229,36	-178.500,00	-181.800,00	-181.800,00	-181.800,00	-181.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-134.229,36</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.236,66</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.236,66</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-134.236,66</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-134.236,66</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.305,39</b>	<b>-184.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-131.305,39</b>	<b>-184.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-131.305,39</b>	<b>-184.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-131.305,39</b>	<b>-184.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-131.305,39</b>	<b>-184.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.650,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352101</b>	<b>Ordnungsverfahren</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Meier</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht</li> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG)</li> <li>• Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw.</li> <li>• Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen</li> <li>• Nachbarn</li> <li>• Widerspruchs- und Klageführer</li> </ul>					

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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Ordnungsverfahren					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen.</li> <li>• Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	20	20	20			
Erfolgreiche Widersprüche	2	2	2			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	10	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	1	1	1			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	10	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	10	10	10			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	5,200	4,560	5,200	5,200	5,200	5,200



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	44.268,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.655,49</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-255.897,33	-281.400,00	-273.300,00	-273.300,00	-273.300,00	-273.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.095,59	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.385,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-300.378,09</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-325.300,00</b>	<b>-325.300,00</b>	<b>-325.300,00</b>	<b>-325.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.722,60</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.722,60</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-255.722,60</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-255.722,60</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-265.300,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352101 Ordnungsverfahren</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.972,86</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-264.972,86</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-264.972,86</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-264.972,86</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-264.972,86</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	63.3
<b>Produkt:</b>	6352102	<b>Bauaufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	52	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Fr. Wagner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen)</li> <li>• Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden)</li> <li>• Bauüberwachung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen im Rahmen der Gefahrenabwehr)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht,</li> <li>• Sonderbauvorschriften u.a.</li> <li>• Wohneigentumsgesetz (WEG)</li> <li>• Schornsteinfegergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Bauherren, Nachbarn</li> <li>• Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter)</li> <li>• Planungsbüros</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.</li> <li>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.</li> <li>Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.</li> <li>Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	772	900	900			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	685	800	800			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Genehmigungsquote in %	88,7	88,8	88,8			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	38,5	30	30			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	9,276	8,975	9,275	9,275	9,275	9,275

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.044,24	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.253,24</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-598.907,83	-586.300,00	-596.800,00	-596.800,00	-596.800,00	-596.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.245,28	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-610.153,11</b>	<b>-601.200,00</b>	<b>-611.700,00</b>	<b>-611.700,00</b>	<b>-611.700,00</b>	<b>-611.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.899,87</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-961.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.899,87</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-961.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-285.899,87</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-961.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-285.899,87</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-961.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352102 Bauaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.539,51</b>	<b>-251.350,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-961.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-284.539,51</b>	<b>-251.350,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-961.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-284.539,51</b>	<b>-251.350,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-961.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-284.539,51</b>	<b>-251.350,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-961.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-284.539,51</b>	<b>-251.350,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-961.900,00</b>

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien,</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	214	230	230
Allgemeiner Schriftverkehr	623	630	630

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der geförderten Objekte	63	68	65
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	1.500	1.470	1.500
Quote der Bewilligungen von Kreisdenkmalmitteln in %	98	98	98

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	2,375	1,968	1,975	1,975	1,975	1,975



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.783,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-122.851,13	-128.000,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.901,79	-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	-9.690,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-232.443,56</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.659,92</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.659,92</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-228.659,92</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-228.659,92</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.615,16</b>	<b>-238.050,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-235.615,16</b>	<b>-238.050,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-235.615,16</b>	<b>-238.050,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-235.615,16</b>	<b>-238.050,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-235.615,16</b>	<b>-238.050,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>	<b>-238.550,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.3/VB</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352103</b>	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Vorbeugender Brandschutz“ wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt im Produkt 3212601 Brandschutz als Kostenträger 3212601002 vorbeugender Brandschutz abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-125.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz (bis 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352201</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Wohnungsbauförderung“ wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat im Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013) abgebildet.</p>					





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-66.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-66.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-66.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-66.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-65.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-65.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produkthaushalt 2014



***Umweltamt***  
***Teilhaushalt 70***



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527.902,31	5.656.000,00	5.544.400,00	5.514.300,00	5.514.100,00	5.513.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	627.669,23	810.800,00	935.300,00	847.400,00	805.900,00	821.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.752,98	168.900,00	177.700,00	178.000,00	178.500,00	179.000,00
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	24.014,45	925.800,00	959.700,00	942.300,00	942.900,00	943.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.345.338,97</b>	<b>7.561.500,00</b>	<b>7.634.100,00</b>	<b>7.482.000,00</b>	<b>7.441.400,00</b>	<b>7.457.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.849.006,60	-1.846.000,00	-1.970.200,00	-1.970.200,00	-1.970.200,00	-1.970.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007.251,93	-6.711.500,00	-6.708.300,00	-6.702.900,00	-6.667.500,00	-6.683.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-63.869,35	-236.500,00	-273.500,00	-148.200,00	-148.900,00	-148.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-7.920.127,88</b>	<b>-8.839.000,00</b>	<b>-8.997.000,00</b>	<b>-8.866.300,00</b>	<b>-8.831.600,00</b>	<b>-8.847.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.574.788,91</b>	<b>-1.277.500,00</b>	<b>-1.362.900,00</b>	<b>-1.384.300,00</b>	<b>-1.390.200,00</b>	<b>-1.389.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.573.776,66</b>	<b>-1.277.500,00</b>	<b>-1.362.900,00</b>	<b>-1.384.300,00</b>	<b>-1.390.200,00</b>	<b>-1.389.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.573.776,66</b>	<b>-1.277.500,00</b>	<b>-1.362.900,00</b>	<b>-1.384.300,00</b>	<b>-1.390.200,00</b>	<b>-1.389.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-157.887,78	-283.000,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-157.887,78</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.731.664,44</b>	<b>-1.560.500,00</b>	<b>-1.645.000,00</b>	<b>-1.666.400,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-1.672.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 70 Umweltamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.412,02</b>	<b>-2.862.500,00</b>	<b>-3.098.250,00</b>	<b>-3.014.350,00</b>	<b>-2.979.350,00</b>	<b>-2.994.750,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>1.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.678.399,77</b>	<b>-2.862.500,00</b>	<b>-3.098.250,00</b>	<b>-3.014.350,00</b>	<b>-2.979.350,00</b>	<b>-2.994.750,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-4.860,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.683.260,25</b>	<b>-2.862.500,00</b>	<b>-3.098.250,00</b>	<b>-3.014.350,00</b>	<b>-2.979.350,00</b>	<b>-2.994.750,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-157.887,78	-283.000,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-157.887,78</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.841.148,03</b>	<b>-3.145.500,00</b>	<b>-3.380.350,00</b>	<b>-3.296.450,00</b>	<b>-3.261.450,00</b>	<b>-3.276.850,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-151.470,95	-1.261.600,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.470,95</b>	<b>-1.261.600,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-111.182,91</b>	<b>-1.261.600,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.952.330,94</b>	<b>-4.407.100,00</b>	<b>-3.444.550,00</b>	<b>-3.296.450,00</b>	<b>-3.261.450,00</b>	<b>-3.276.850,00</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
700-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
701-12-001 Erwerb von GWG	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,49 -452,49	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,49 -452,49	-452,49
701-12-002 Erwerb von GWG	-1.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619,14 -1.619,14	-1.619,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619,14 -1.619,14	-1.619,14
701-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -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 -1.500,00	0,00
701-13-002 REACH-IT Arbeitsplatz	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
702-12-001 Erwerb von GWG	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,49 -452,49	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,49 -452,49	-452,49
702-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.113,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.113,25
703-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -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 -1.500,00	0,00
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.975,00 -13.975,00	-2.975,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.975,00 -13.975,00	-2.975,00
704-11-003 Erwerb von GWG	-202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,53 -1.547,53	-1.547,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,53 -1.547,53	-1.547,53
704-11-004 Erwerb von GWG	-291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,30 -712,30	-712,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,30 -712,30	-712,30
704-11-005 Erwerb von Container	-24.296,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-36.221,62 -40.221,62	-32.221,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.296,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-36.221,62 -40.221,62	-32.221,62
704-11-006 Erwerb Radlader	-1.344,70	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-110.431,82 -114.431,82	-113.574,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.130,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-92.799,85 -96.799,85	-95.440,95
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
704-11-011 Erwerb von BGA	-992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,70 -992,70	-992,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,70 -992,70	-992,70

## Haushaltsplan 2014

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-12-002 Multicar	-102.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.005,55 -102.005,55	-102.005,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-102.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.005,55 -102.005,55	-102.005,55
704-12-007 Erwerb von BGA	-13.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.166,45 -13.166,45	-13.166,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.166,45 -13.166,45	-13.166,45
704-12-008 Anschaffung Dieseltankstelle	-2.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634,66 -2.634,66	-3.016,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634,66 -2.634,66	-3.016,65
704-12-009 Erwerb Pkw-Anhänger	-4.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.227,48 -4.227,48	-4.227,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.227,48 -4.227,48	-4.227,48
704-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-573,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-573,67
704-13-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-13-003 Erwerb von BGA - Elektronikschrott	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-13-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00 -27.600,00	-2.092,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00 -27.600,00	-2.092,48
704-13-005 Erwerb Rasentraktor	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
704-13-006 Gaswarn- und Messgeräte	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
704-13-007 Außenanlage Deponie Beinrode (Zaun)	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
704-13-008 Planungskosten Nachsorge Deponie	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00 -1.120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00 -1.120.000,00	0,00
704-14-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-14-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-14-003 Erwerb von BGA - Elektronikschrottsammelstelle	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Amt 70 Umweltamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-14-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -28.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -28.200,00	0,00
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
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-151.685,65</b>	<b>-1.261.600,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.535.039,23</b> <b>-1.599.239,23</b>	<b>-280.743,53</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-151.685,65</b>	<b>-1.261.600,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.535.039,23</b> <b>-1.599.239,23</b>	<b>-280.743,53</b>



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			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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			
<b>Leistungen:</b>				
1	Führung und Leitung			
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>				



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.567,30	-22.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-721,42	-1.700,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-23.288,72</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.288,72</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.288,72</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-23.288,72</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-157.887,78	-164.600,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-157.887,78</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-181.176,50</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.496,11</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>-25.450,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.496,11</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>-25.450,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.496,11</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>-25.450,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-157.887,78	-164.600,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-157.887,78</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-181.383,89</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>-188.750,00</b>	<b>-188.950,00</b>	<b>-189.150,00</b>	<b>-189.150,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-181.383,89</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-188.750,00</b>	<b>-188.950,00</b>	<b>-189.150,00</b>	<b>-189.150,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
700-13-001 Erwerb von BGA	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00 -1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00 -1.000,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053701</b>	<b>Abfallwirtschaft und -beseitigung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>EU-Abfallrahmenrichtlinie ( Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL)</li> <li>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG)</li> <li>Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)</li> <li>Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung</li> <li>Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)</li> <li>Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld</li> <li>Weitere untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeinheit</li> <li>Behörden</li> <li>Kommunen</li> <li>alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>ca. 105.600 angeschlossene Einwohner</li> <li>alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>EW Entsorgung GmbH</li> <li>alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise)</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-13	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-13
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
Leistungen:				
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung			
2	Beseitigung Hausmüll			
3	Beseitigung Gewerbemüll			
4	Beseitigung Sperrmüll			
5	Beseitigung sonstiger Abfälle			
6	Schadstoffkleinmengensammlung			
7	Verwertung Altpapier			
8	Elektronikschrott			
9	Verwertung sonstiger Wertstoffe			
10	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit			
11	Duales System			
12	Kleinanlieferung			
13	Umladestation			
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"> <li>• Abfallvermeidung hat oberste Priorität.</li> <li>• Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden.</li> <li>• Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings.</li> <li>• Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden.</li> <li>• Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden.</li> <li>• Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt.</li> </ul>				

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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Einwohnerzahl (Stand 30.06.)	104.356	101.300	101.000
Abfallmenge Hausmüll in Mg	11.477	11.200	11.000
Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg	2.737	2.710	2.600
Abfallmenge Sperrmüll in Mg	3.385	3.100	3.000
Menge Marktabfälle in Mg	55	55	55
Abfallmenge Straßenkehricht in Mg	6	6	6
Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	7.531	7.300	7.300
Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	625	650	650

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	169	169	165
Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	51	54	55

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	8,131	7,356	7,926	7,926	7,926	7,926



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396.679,07	5.574.100,00	5.448.000,00	5.447.800,00	5.447.600,00	5.447.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	627.669,23	810.800,00	935.300,00	847.400,00	805.900,00	821.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.834,20	168.900,00	177.700,00	178.000,00	178.500,00	179.000,00
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	19.373,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225.556,19</b>	<b>6.554.800,00</b>	<b>6.562.000,00</b>	<b>6.474.200,00</b>	<b>6.433.000,00</b>	<b>6.448.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-342.072,47	-320.600,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716.323,04	-5.903.500,00	-5.897.600,00	-5.894.300,00	-5.857.000,00	-5.872.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.810,56	-144.700,00	-138.600,00	-49.800,00	-50.000,00	-50.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-6.088.206,07</b>	<b>-6.413.800,00</b>	<b>-6.414.300,00</b>	<b>-6.322.200,00</b>	<b>-6.285.100,00</b>	<b>-6.300.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.350,12</b>	<b>141.000,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>148.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.362,37</b>	<b>141.000,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>148.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>138.362,37</b>	<b>141.000,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>148.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>138.362,37</b>	<b>22.600,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.069,04</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-588.700,00</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-566.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>1.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.056,79</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-588.700,00</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-566.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.056,79</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-588.700,00</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-566.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-10.056,79</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-799.300,00</b>	<b>-707.100,00</b>	<b>-669.700,00</b>	<b>-684.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-127.634,40	-7.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.634,40</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-103.934,40</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-113.991,19</b>	<b>-699.700,00</b>	<b>-810.300,00</b>	<b>-707.100,00</b>	<b>-669.700,00</b>	<b>-684.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-11-003 Erwerb von GWG	-202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,53 -1.547,53	-1.547,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,53 -1.547,53	-1.547,53
704-11-005 Erwerb von Container	-24.296,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-36.221,62 -40.221,62	-32.221,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.296,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-36.221,62 -40.221,62	-32.221,62
704-11-006 Erwerb Radlader	-1.344,70	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-110.431,82 -114.431,82	-113.574,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.130,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-92.799,85 -96.799,85	-95.440,95
704-12-002 Multicar	-102.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.005,55 -102.005,55	-102.005,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-102.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.005,55 -102.005,55	-102.005,55
704-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-573,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-573,67
704-13-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-13-003 Erwerb von BGA - Elektronikschrott	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-14-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-14-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-14-003 Erwerb von BGA - Elektronikschrottsammelstelle	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-127.849,10</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.206,52</b> <b>-264.206,52</b>	<b>-249.923,10</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-127.849,10</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.206,52</b> <b>-264.206,52</b>	<b>-249.923,10</b>





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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis</li> <li>• Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen</li> <li>• Fachstellungennahmen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren</li> <li>• Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz</li> <li>• Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung</li> <li>• Elektroaltgerätegesetz</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen / Anlagenbetreiber</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen				

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

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	72	68	68
Kontrollen/Überwachungen vor Ort	12	14	14
Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	330	330	330
Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	43	73	ca.130 (Änderungen KrWG)

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	1,950	1,900	2,200	2,200	2,200	2,200

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.500,00	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	701,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791,66</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-112.853,39	-114.100,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.207,87	-48.200,00	-48.200,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.084,31	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-155.145,57</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-178.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.353,91</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-175.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.353,91</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-175.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-153.353,91</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-175.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-153.353,91</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-175.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7053702 Abfallrecht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.563,71</b>	<b>-160.850,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.350,00</b>	<b>-176.250,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.563,71</b>	<b>-160.850,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.350,00</b>	<b>-176.250,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.563,71</b>	<b>-160.850,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.350,00</b>	<b>-176.250,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-152.563,71</b>	<b>-160.850,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.350,00</b>	<b>-176.250,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-152.563,71</b>	<b>-160.850,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>-176.350,00</b>	<b>-176.250,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053703</b>	<b>Mülldeponien</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen</li> <li>• Rekultivierung und Nachsorge der Anlagen</li> <li>• Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-Richtlinie (2010/75/EU)</li> <li>• Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG)</li> <li>• Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)</li> <li>• Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien</li> <li>• Abfallsatzung</li> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 105.000 Einwohner)</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

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

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Angenommene Deponieersatzbaustoffe in t	196	0	0
Anzahl der Deponien in der Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	6	6	6

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	4,264	4,264	4,769	4,769	4,769	4,769

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.409,10	866.700,00	902.600,00	885.200,00	885.800,00	886.400,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.402,35</b>	<b>871.200,00</b>	<b>924.100,00</b>	<b>889.700,00</b>	<b>890.300,00</b>	<b>890.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-196.833,38	-191.100,00	-202.500,00	-202.500,00	-202.500,00	-202.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.487,71	-665.400,00	-669.700,00	-670.300,00	-670.900,00	-671.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.533,17	-14.700,00	-51.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-430.854,26</b>	<b>-871.200,00</b>	<b>-924.100,00</b>	<b>-889.700,00</b>	<b>-890.300,00</b>	<b>-890.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-425.451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-425.451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7053703 Mülldeponien</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.765,80</b>	<b>-866.750,00</b>	<b>-902.650,00</b>	<b>-885.250,00</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-886.450,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-431.765,80</b>	<b>-866.750,00</b>	<b>-902.650,00</b>	<b>-885.250,00</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-886.450,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-4.860,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436.626,28</b>	<b>-866.750,00</b>	<b>-902.650,00</b>	<b>-885.250,00</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-886.450,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-436.626,28</b>	<b>-866.750,00</b>	<b>-902.650,00</b>	<b>-885.250,00</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-886.450,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.312,43	-1.246.600,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.312,43</b>	<b>-1.246.600,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-21.312,43</b>	<b>-1.246.600,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-457.938,71</b>	<b>-2.113.350,00</b>	<b>-955.850,00</b>	<b>-885.250,00</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-886.450,00</b>



## Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.975,00 -13.975,00	-2.975,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.975,00 -13.975,00	-2.975,00
704-11-004 Erwerb von GWG	-291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,30 -712,30	-712,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,30 -712,30	-712,30
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
704-11-011 Erwerb von BGA	-992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,70 -992,70	-992,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,70 -992,70	-992,70
704-12-007 Erwerb von BGA	-13.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.166,45 -13.166,45	-13.166,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.166,45 -13.166,45	-13.166,45
704-12-008 Anschaffung Dieseltankstelle	-2.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634,66 -2.634,66	-3.016,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634,66 -2.634,66	-3.016,65
704-12-009 Erwerb Pkw-Anhänger	-4.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.227,48 -4.227,48	-4.227,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.227,48 -4.227,48	-4.227,48
704-13-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00 -27.600,00	-2.092,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00 -27.600,00	-2.092,48
704-13-005 Erwerb Rasentraktor	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
704-13-006 Gaswarn- und Messgeräte	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
704-13-007 Außenanlage Deponie Beinrode (Zaun)	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
704-13-008 Planungskosten Nachsorge Deponie	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00 -1.120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00 -1.120.000,00	0,00
704-14-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00 -28.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00 -28.200,00	0,00
704-14-005 Software für Datenüberwachung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.312,43</b>	<b>-1.246.600,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.308,59</b> <b>-1.324.508,59</b>	<b>-27.183,06</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 7053703 Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	-21.312,43	-1.246.600,00	-53.200,00	0,00	0,00 0,00	-1.271.308,59 -1.324.508,59	-27.183,06

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055201</b>	<b>Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen</li> <li>• Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung</li> <li>• Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete</li> <li>• Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer</li> <li>• Gewährleistung einer guten Wasserqualität</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europäische Wasserrahmenrichtlinie</li> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Thüringer Wassergesetz</li> <li>• zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse)</li> <li>• zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalverwaltungen, Politiker</li> <li>• Planungsbüros, Gutachter</li> <li>• Flächennutzer, -bewirtschaftler</li> <li>• Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich)</li> <li>• Gemeinwohl der Bevölkerung</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
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	415	415
• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	120	120	120
Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	5.250	5.250	5.250
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.580	1.580	1.580
Anzahl der erfassten baulichen Anlagen an Gewässern 2. Ordnung	700	750	800
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen		3	3
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	50	50	50
Anzahl der überwachungspflichtigen Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) (landwirtschaftliche Großbetriebe)		60	60
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	250	250	250

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	280	380	290
Anzahl der Überwachungen von JGS – Anlagen	2	6	6
Anzahl neu an den Stand der Technik angepasster Kleinkläranlagen, die nie angeschlossen werden	20	40	40
Anzahl der fristgerechten Überprüfungen und Ergebnismeldungen der eigenkontroll-berichtspflichtigen Abwassereinleiter	50	53	56
Anzahl der Überwachungen von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken	40	55	60

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.379,90	35.000,00	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	-3.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.937,42</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-396.158,41	-407.700,00	-421.400,00	-421.400,00	-421.400,00	-421.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.185,17	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-398.343,58</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-434.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.406,16</b>	<b>-383.500,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.406,16</b>	<b>-383.500,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-358.406,16</b>	<b>-383.500,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-358.406,16</b>	<b>-383.500,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.788,36</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-345.788,36</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-345.788,36</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-345.788,36</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-345.788,36</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>	<b>-403.050,00</b>



## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
703-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.500,00 -1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.500,00 -1.500,00</b>	<b>0,00</b>



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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanzahl der Altlastverdachtsflächen (ALVF): 602</li> <li>davon aktiv: 515</li> </ul> </li> <li>Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren mit Schwerpunkt Bauleitplanung (vorsorgender Bodenschutz)</li> <li>Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr insbesondere bei Schadensereignissen oder beabsichtigter Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen</li> <li>Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz</li> <li>Umweltinformationsgesetz</li> <li>untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeinheit</li> <li>Bürger</li> <li>Behörden</li> <li>Kommunen</li> <li>Gutachter und Planer</li> <li>Unternehmen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Bodenschutz, Altlasten				



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,50	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-58.553,72	-58.700,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.381,28	-10.700,00	-11.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-66.935,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-73.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.327,50</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.327,50</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-66.327,50</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-66.327,50</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.422,88</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.422,88</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.422,88</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-66.422,88</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.422,88</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055401</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten</li> <li>• Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete)</li> <li>• Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume)</li> <li>• Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen</li> <li>• Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.)</li> <li>• Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop</li> <li>• Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten)</li> <li>• Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung)</li> <li>• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren</li> <li>• Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>• Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen)</li> <li>• Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</li> <li>• Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw.</li> <li>• Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat</li> <li>• Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>• EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz)</li> <li>• Bundesartenschutzverordnung</li> <li>• Washingtoner Artenschutzübereinkommen</li> <li>• Spezifische Schutzgebietsverordnungen</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen</li> <li>• Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.)</li> </ul>					

<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Vorhabenträger</li> <li>• Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler</li> <li>• Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer</li> <li>• Kommunalverwaltungen, Politiker</li> <li>• Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)</li> <li>• Bevölkerung (Gemeinwohl)</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Natur- und Landschaftsschutz		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.</li> <li>• Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.</li> <li>• Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.</li> <li>• Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden.</li> <li>• Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden.</li> <li>• Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlichen Vorgaben abgesichert werden.</li> <li>• Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden.</li> </ul>			
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>			
<b>Grundzahlen:</b>			
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl gesetzlich geschützter Biotop (insgesamt ca. 2500 ha)	17.000	17.000	17.000
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)	210	210	210
Anzahl der Flächennaturdenkmale (insgesamt ca. 65 ha)	21	21	21
Anzahl geschützter Fledermausquartiere	8	8	8
Anzahl der Halter gesetzlich geschützter Tiere	500	500	500







## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.964,09	20.000,00	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	-1.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.242,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-297.025,00	-296.200,00	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.715,06	-38.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.005,39	-38.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-330.745,45</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-369.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.502,61</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.502,61</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-302.502,61</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-302.502,61</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-354.900,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.451,77</b>	<b>-354.250,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-282.451,77</b>	<b>-354.250,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-282.451,77</b>	<b>-354.250,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-282.451,77</b>	<b>-354.250,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>16.135,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-266.316,22</b>	<b>-354.250,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
702-12-001 Erwerb von GWG	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-452,49 -452,49	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-452,49 -452,49	-452,49
702-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.113,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.113,25
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-452,49</b> <b>-452,49</b>	<b>-1.565,74</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-452,49</b> <b>-452,49</b>	<b>-1.565,74</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7056101</b>	<b>Umweltrecht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus</li> <li>• Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung</li> <li>• Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungskostengesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz</li> <li>• Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten</li> <li>• Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht</li> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Thüringer Abfallgesetz</li> <li>• Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen</li> <li>• Gerichte</li> <li>• Mitarbeiter Umweltamt</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsgesetz angepasst werden.</li> <li>In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten.</li> <li>Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden.</li> <li>Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt.</li> <li>Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.</li> <li>Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	86	80	80			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	38	35	35			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	29	25	25			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft	57	70	70			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Überarbeitung der Abfallsatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat	0	0	12			
Überarbeitung der Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat	0	0	12			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	1,100	1,025	1,050	1,050	1,050	1,050



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,50	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.530,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-62.229,78	-60.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-62.229,78</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.309,28</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.309,28</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-60.309,28</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-60.309,28</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7056101 Umweltrecht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.964,47</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-72.850,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-72.750,00</b>	<b>-72.750,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.964,47</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-72.850,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-72.750,00</b>	<b>-72.750,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.964,47</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-72.850,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-72.750,00</b>	<b>-72.750,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-59.964,47</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-72.850,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-72.750,00</b>	<b>-72.750,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-60.416,96</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-72.850,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-72.750,00</b>	<b>-72.750,00</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen**  
**Produkt 7056101 Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
701-12-001 Erwerb von GWG	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-452,49 -452,49	-452,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-452,49 -452,49	-452,49
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-452,49 -452,49</b>	<b>-452,49</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-452,49 -452,49</b>	<b>-452,49</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7056102</b>	<b>Immissionsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kahlenberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen</li> <li>• 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"> <li>- 217 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit</li> <li>- 2 Störfallanlagen</li> <li>- 17 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie)</li> <li>- 1 Großfeuerungsanlage</li> <li>- 1 Abfallmitverbrennungsanlage</li> <li>- 72 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie</li> </ul> </li> <li>• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen Zulassungsverfahren</li> <li>• Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall</li> <li>- Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen</li> <li>- Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>• Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit &gt; 40</i>)</li> <li>• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung</li> <li>• Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG)</li> <li>• Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG)</li> <li>• Umweltinformationsgesetz (UIG)</li> <li>• EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO)</li> <li>• Chemikaliengesetz</li> <li>• REACH – EU – VO 1907/2006</li> <li>• CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009</li> <li>• Wasch- und Reinigungsmittelgesetz</li> <li>• Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz</li> <li>• Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc.</li> </ul>					

**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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	7	10	10
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	217	218	218
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	101	120	120
Fachstellungen	ca. 250	ca. 250	ca. 250

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

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

	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	6,150	6,175	6,950	6,950	6,950	6,950





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.798,00	20.000,00	35.000,00	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	-10.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.880,51</b>	<b>70.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-360.713,15	-374.300,00	-424.100,00	-424.100,00	-424.100,00	-424.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518,25	-51.800,00	-55.200,00	-52.400,00	-53.700,00	-53.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.148,05	-12.000,00	-22.400,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-364.379,45</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-501.700,00</b>	<b>-497.500,00</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-498.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.498,94</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-432.500,00</b>	<b>-433.900,00</b>	<b>-433.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.498,94</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-432.500,00</b>	<b>-433.900,00</b>	<b>-433.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-322.498,94</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-432.500,00</b>	<b>-433.900,00</b>	<b>-433.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-322.498,94</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-432.500,00</b>	<b>-433.900,00</b>	<b>-433.800,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7056102 Immissionsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.889,88</b>	<b>-369.450,00</b>	<b>-418.550,00</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>-435.750,00</b>	<b>-435.650,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-305.889,88</b>	<b>-369.450,00</b>	<b>-418.550,00</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>-435.750,00</b>	<b>-435.650,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-305.889,88</b>	<b>-369.450,00</b>	<b>-418.550,00</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>-435.750,00</b>	<b>-435.650,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-305.889,88</b>	<b>-369.450,00</b>	<b>-418.550,00</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>-435.750,00</b>	<b>-435.650,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.619,14	-5.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.619,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.619,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-307.509,02</b>	<b>-374.950,00</b>	<b>-418.550,00</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>-435.750,00</b>	<b>-435.650,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 7056102 Immissionsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-12-002 Erwerb von GWG	-1.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619,14 -1.619,14	-1.619,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619,14 -1.619,14	-1.619,14
701-13-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -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 -1.500,00	0,00
701-13-002 REACH-IT Arbeitsplatz	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.619,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.119,14</b> <b>-7.119,14</b>	<b>-1.619,14</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.619,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.119,14</b> <b>-7.119,14</b>	<b>-1.619,14</b>





# Produktthaushalt 2014



*Wirtschaftsreferat*

*Teilhaushalt 80*



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	476.871,85	771.000,00	770.000,00	770.000,00	400.000,00	400.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.871,85</b>	<b>771.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-170.328,89	-170.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.684,42	-514.100,00	-527.200,00	-527.200,00	-127.200,00	-47.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-501.631,77	-505.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-405.000,00	-405.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-138.309,32	-148.700,00	-134.300,00	-134.300,00	-132.300,00	-126.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-954.954,40</b>	<b>-1.338.300,00</b>	<b>-1.354.000,00</b>	<b>-1.354.000,00</b>	<b>-847.000,00</b>	<b>-761.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.082,55</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-361.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.082,55</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-361.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-478.082,55</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-361.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.760,89	-21.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-493.843,44</b>	<b>-589.100,00</b>	<b>-602.700,00</b>	<b>-602.700,00</b>	<b>-465.700,00</b>	<b>-380.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 80 Wirtschaftsreferat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.044,90</b>	<b>-567.350,00</b>	<b>-584.050,00</b>	<b>-584.050,00</b>	<b>-447.050,00</b>	<b>-361.350,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-489.044,90</b>	<b>-567.350,00</b>	<b>-584.050,00</b>	<b>-584.050,00</b>	<b>-447.050,00</b>	<b>-361.350,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-489.044,90</b>	<b>-567.350,00</b>	<b>-584.050,00</b>	<b>-584.050,00</b>	<b>-447.050,00</b>	<b>-361.350,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.760,89	-21.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-504.805,79</b>	<b>-589.150,00</b>	<b>-602.750,00</b>	<b>-602.750,00</b>	<b>-465.750,00</b>	<b>-380.050,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-504.805,79</b>	<b>-589.150,00</b>	<b>-602.750,00</b>	<b>-602.750,00</b>	<b>-465.750,00</b>	<b>-380.050,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8000015</b>	<b>Führung und Leitung Wirtschaftsreferat</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Schneider</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.760,89	-21.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.760,89	-21.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8051103</b>	<b>Kreisentwicklung, Dorferneuerung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinbach</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Gestaltung des demografischen Wandels und dabei Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen</li> <li>• Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel</li> <li>• Begleitung von Förderprogrammen und Wettbewerben</li> <li>• Organisation regionale Zusammenarbeit (z.B. Landrätekonzferenz Eichsfeld/ Göttingen/ Werra-Meißner-Kreis), Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft</li> <li>• unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum</li> <li>• Zusammenarbeit mit Trägern/ Einrichtungen der Landentwicklung (z.B. bei der Auswahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung), Unterstützung und Beratung der Gemeinden</li> <li>• Organisation Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Förderrichtlinien</li> <li>• EU Richtlinien</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen</li> <li>• Institutionen, Behörden, Kommunen</li> <li>• Träger öffentlicher Belange</li> <li>• Bürger</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilnahmegemeinden Dorfwettbewerb		0	3
Anerkennung Förderschwerpunkt Dorferneuerung		5	7

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	0,050	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.301,53	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.219,61</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.219,61</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.219,61</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-39.219,61</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-39.219,61</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>8052202</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Trümper</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für das Landesverwaltungsamt und die TAB Erfurt</li> <li>• Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Familienbaudarlehen, Wohneigentumsprogrammdarlehen, Modernisierungsdarlehen, Effizienzhaus sowie TAB-Vorrangdarlehen für Neubau und Modernisierung)</li> <li>• Beachtung der Energieeinsparverordnungen (EnEV) 2007 und 2009</li> <li>• enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros</li> </ul> <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"> <li>• Erteilung von Änderungsbescheiden</li> <li>• Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken</li> <li>• Finanzämtern und Darlehensnehmern oder Erstellen der Freistellungsbescheide bei Nichteinhaltung der Belegungsbindung</li> <li>• 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</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank)</li> <li>• Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009)</li> <li>• Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991</li> <li>• Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> <li>• Wohngeldgesetz</li> </ul>					

**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..





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-58.200,00	-59.600,00	-59.600,00	-59.600,00	-59.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.850,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.850,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.850,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.850,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.850,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-60.250,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8054701</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kaufmann</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)</li> <li>• Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV</li> <li>• Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG)</li> <li>• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)</li> <li>• Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie)</li> <li>• Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2013-2018</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürger/Innen, Fahrgäste</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen</li> <li>• politische Gremien</li> <li>• benachbarte Gebietskörperschaften</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fahrgastzahlen	3.706.208	3.740.000	3.758.500
Fahrplankilometer Linienverkehr	2.703.892	2.738,514	2.635.028
Fahrplankilometer Rufbusverkehr	481.893	493.958	522.926

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	2	2	2

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	0,750	0,750	0,350	0,350	0,350	0,350



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	392.369,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.369,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-43.260,92	-43.200,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.996,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-393.575,40	-400.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-132,80	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-446.965,12</b>	<b>-454.700,00</b>	<b>-436.600,00</b>	<b>-436.600,00</b>	<b>-436.600,00</b>	<b>-436.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8054701 ÖPNV</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.616,52</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.616,52</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.616,52</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-54.616,52</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-54.616,52</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>8057101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinbach</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Standortentwicklung und -erweiterung</li> <li>• Betreuung kreisansässiger Firmen,</li> <li>• Neuansiedlung und Existenzgründung als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung.</li> </ul> <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"> <li>• Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege)</li> <li>• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld</li> <li>• Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen</li> <li>• Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule</li> <li>• Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region</li> <li>• Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren</li> <li>• Arbeitskräfte der Region</li> <li>• Existenzgründer</li> <li>• politische Gremien</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

<b>Leistungen:</b>						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	Betreuung, Beratung und Information					
3	Marketing und Akquisition					
4	LEADER					
5	Berufsorientierungstage					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Zum Ende des Jahres 2014 sollen 100 Prozent aller Städte, Gemeinden und Ortsteile im Landkreis Eichsfeld an die Breitbandversorgung angeschlossen sein.</li> <li>• Die Berufsorientierungstage (BOT) sind für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.</li> <li>• Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken.</li> <li>• 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...).</li> <li>• Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen.</li> <li>• Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung.</li> </ul>						
<b>Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>			
Anzahl der Städte, Gemeinden und Ortsteile im Landkreis Eichsfeld (beinhaltet auch ehemalige Ortsteile) Stand 31.12.2012	128	128	128			
Anzahl der Städte, Gemeinden und Ortsteile im Landkreis Eichsfeld, die an die Breitbandversorgung angeschlossen sind	85	122	128			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	145	155	160			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	65	67	67			
<b>Kennzahlen:</b>		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>		
Anschlussquote der Städte, Gemeinden und Ortsteile im Landkreis Eichsfeld an die Breitbandversorgung in %		66,4	95,3	100,0		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Stellen	0,644	0,619	1,094	1,094	1,094	1,094

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	84.502,85	371.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.502,85</b>	<b>371.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-34.626,11	-32.200,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.688,42	-475.100,00	-485.200,00	-485.200,00	-85.200,00	-5.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-108.056,37	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.750,52	-19.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-5.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-271.121,42</b>	<b>-632.100,00</b>	<b>-666.700,00</b>	<b>-666.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.666,44</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-189.666,44</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-189.666,44</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-189.666,44</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-189.666,44</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8057501</b>	<b>Förderung Fremdenverkehr</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kaufmann</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE) im Rahmen der Erfolgskontrolle, Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE</li> <li>• Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Kreiswegewart</li> <li>• 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</li> <li>• Teilnahme an touristischen Veranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Landesvorhaben</li> <li>• Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine</li> <li>• Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	127.977	135.000	135.000
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3	3	3
Anzahl der Betriebe im Beherbergungsgewerbe	100	100	100

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	388.601	400.000	400.000

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen	0,532	0,531	0,431	0,431	0,431	0,431



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.572,06	-33.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-124.617,95	-126.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-121.700,00	-119.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-157.190,01</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>		<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>8051102</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Das Produkt „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt im Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung als Kostenträger 6351101005 Regionalplanung abgebildet.</p>				



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-26.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-26.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-26.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-26.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>		<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>8051104</b>	<b>Genehmigung von Bebauungsplänen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Das Produkt „Genehmigung von Bebauungsplänen“ wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt im Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung im Kostenträger 6351101004 Genehmigungsverfahren von Bauleitplänen (ab 2013) abgebildet.</p>				





## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-20.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen (bis 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produktthaushalt 2014



*Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
Teilhaushalt 90*



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.672.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	46.878.074,10	65.792.100,00	65.913.500,00	66.840.000,00	67.038.000,00	67.335.000,00
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	1.040,65	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.551.837,20</b>	<b>70.692.200,00</b>	<b>70.813.600,00</b>	<b>71.740.100,00</b>	<b>71.938.100,00</b>	<b>72.235.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.076.144,85	-1.069.600,00	-1.038.000,00	-1.037.000,00	-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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.076.144,85</b>	<b>-1.569.600,00</b>	<b>-1.538.000,00</b>	<b>-1.537.000,00</b>	<b>-1.536.000,00</b>	<b>-1.535.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.475.692,35</b>	<b>69.122.600,00</b>	<b>69.275.600,00</b>	<b>70.203.100,00</b>	<b>70.402.100,00</b>	<b>70.700.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	89.138,08	550.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.006.422,10	-1.015.000,00	-840.000,00	-790.000,00	-767.200,00	-754.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-917.284,02</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-154.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.558.408,33</b>	<b>68.657.600,00</b>	<b>68.985.600,00</b>	<b>70.013.100,00</b>	<b>70.234.900,00</b>	<b>70.546.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>49.558.408,33</b>	<b>68.657.600,00</b>	<b>68.985.600,00</b>	<b>70.013.100,00</b>	<b>70.234.900,00</b>	<b>70.546.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>49.558.408,33</b>	<b>68.657.600,00</b>	<b>68.985.600,00</b>	<b>70.013.100,00</b>	<b>70.234.900,00</b>	<b>70.546.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.453.303,75</b>	<b>64.722.600,00</b>	<b>64.875.600,00</b>	<b>65.803.100,00</b>	<b>66.002.100,00</b>	<b>66.300.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>-884.418,47</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-154.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>49.568.885,28</b>	<b>64.257.600,00</b>	<b>64.585.600,00</b>	<b>65.613.100,00</b>	<b>65.834.900,00</b>	<b>66.146.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>49.568.885,28</b>	<b>64.257.600,00</b>	<b>64.585.600,00</b>	<b>65.613.100,00</b>	<b>65.834.900,00</b>	<b>66.146.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>49.568.885,28</b>	<b>64.257.600,00</b>	<b>64.585.600,00</b>	<b>65.613.100,00</b>	<b>65.834.900,00</b>	<b>66.146.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>49.568.885,28</b>	<b>64.257.600,00</b>	<b>64.585.600,00</b>	<b>65.613.100,00</b>	<b>65.834.900,00</b>	<b>66.146.100,00</b>

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>• Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich</li> <li>• Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage)</li> <li>• Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Land Thüringen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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:**

	2012	2013	2014
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	105.195	104.549	101.312
Steuerkraftmesszahl	42.672.908	42.327.561	42.277.076
Umlagegrundlage	72.030.025	71.723.877	71.370.348
Umlagesoll	25.894.794	26.866.329	26.407.029
Umlagesatz in %	35,95	37,458	37,000

**Kennzahlen:**

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kreisumlagequote in %	21,08	20,45	19,56
ordentliche Erträge	122.826.845	131.359.700	134.986.500
/ ordentliche Aufwendungen	117.341.778	131.263.500	134.836.100
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	104,67	100,07	100,11
Ordentliche Einzahlungen	120.399.935	123.370.500	127.079.400
. / . ordentliche Auszahlungen	115.882.984	125.761.700	129.257.900
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow)	4.516.951	-2.391.200	-2.178.500

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.672.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	46.878.074,10	65.792.100,00	65.913.500,00	66.840.000,00	67.038.000,00	67.335.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.550.796,55</b>	<b>65.792.100,00</b>	<b>65.913.500,00</b>	<b>66.840.000,00</b>	<b>67.038.000,00</b>	<b>67.335.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.076.144,85	-1.069.600,00	-1.038.000,00	-1.037.000,00	-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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.076.144,85</b>	<b>-1.069.600,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-1.037.000,00</b>	<b>-1.036.000,00</b>	<b>-1.035.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.451.866,49</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.451.866,49</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.451.866,49</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>50.451.866,49</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>50.451.866,49</b>	<b>64.722.500,00</b>	<b>64.875.500,00</b>	<b>65.803.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>90</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>9061201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Wagener</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen</li> <li>• Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung</li> <li>• Finanz- und Schuldenstatistiken</li> <li>• Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs</li> <li>• Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Haushaltssatzung</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Fachbereiche und Ämter</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 31.12.2012 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 281,24 €. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert zu unterschreiten.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Darlehen	9	9	9
Anzahl Umschuldungen	0	1	0
Schuldenstand per 31.12.	23.277.532	21.847.532	20.247.532

**Kennzahlen:**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Pro-Kopf-Verschuldung	221,28	208,97	199,85
Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2013	Ist 2013 (Stand 30.06.)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.040,65	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040,65</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040,65</b>	<b>4.400.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	89.138,08	550.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.006.422,10	-1.015.000,00	-840.000,00	-790.000,00	-767.200,00	-754.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-917.284,02</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-154.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.243,37</b>	<b>3.935.100,00</b>	<b>4.110.100,00</b>	<b>4.210.100,00</b>	<b>4.232.900,00</b>	<b>4.246.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-916.243,37</b>	<b>3.935.100,00</b>	<b>4.110.100,00</b>	<b>4.210.100,00</b>	<b>4.232.900,00</b>	<b>4.246.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-916.243,37</b>	<b>3.935.100,00</b>	<b>4.110.100,00</b>	<b>4.210.100,00</b>	<b>4.232.900,00</b>	<b>4.246.100,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>-884.418,47</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-154.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-882.981,21</b>	<b>-464.900,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-153.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-882.981,21</b>	<b>-464.900,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-153.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-882.981,21</b>	<b>-464.900,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-153.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-882.981,21</b>	<b>-464.900,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-153.900,00</b>



# Produktthaushalt 2014



*Stellenplan*





# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

### Vergleich Stellenplan 2014- 2013

Teilhaushalt	Stpl 2014	Stpl 2013	2014 - 2013	Bemerkungen
01	11,2000	10,2000	+ 1,0000	
10	35,2000	34,0750	+ 1,1250	
14	10,0000	10,0000		
15	5,6750	5,6760	- 0,0010	
20	27,6250	28,6250	- 1,0000	
23	116,9300	119,5210	- 2,5910	+Hausmeister und Reinigung
	19,4750	20,4780	- 1,0030	Amt
	42,9247	42,5620	+ 0,3627	Hausmeister
	54,5303	56,4810	- 1,9507	Reinigung
32	55,7750	52,6510	+ 3,1240	
39	13,0000	13,0000		
40	118,4250	113,3790	+ 5,0460	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
	19,3750	18,7260	+ 0,6490	Amt
	11,4956	12,1850	- 0,6894	Schülerverpflegung
	51,0122	46,5000	+ 4,5122	Hortbetreuung
	36,5422	35,9680	+ 0,5742	Schulsachbearbeiter
50	40,1130	39,3670	+ 0,7460	
51	49,4750	42,3560	+ 7,1190	
52	95,8750	99,2500	- 3,3750	
53	26,3000	26,9260	- 0,6260	
63	19,4500	19,8510	- 0,4010	
70	36,0750	34,7750	+ 1,3000	
80	2,9750	2,9760	- 0,0010	
<b>LK EIC</b>	<b>664,0930</b>	<b>652,6280</b>	<b>+ 11,4650</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

### Vergleich Personalaufwand 2014 - 2013

Teilhaushalt	PK 2014	PK 2013	2014 - 2013	Bemerkungen
01	847.700	781.600	+ 66.100	
10	3.240.100	3.341.100	- 101.000	+ Versorgung und ATZ in Freizeitphase
14	568.600	550.300	+ 18.300	
15	322.600	312.700	+ 9.900	
20	1.311.600	1.336.200	- 24.600	
23	4.730.400	4.677.500	+ 52.900	+ Hausmeister und Reinigung
32	2.839.000	2.566.700	+ 272.300	
39	1.126.800	1.145.100	- 18.300	
40	5.109.000	5.026.500	+ 82.500	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	1.962.100	1.920.200	+ 41.900	
51	2.368.500	1.941.800	+ 426.700	
52	4.627.300	4.634.800	- 7.500	
53	1.454.900	1.387.400	+ 67.500	
63	1.203.300	1.197.000	+ 6.300	
70	1.970.200	1.846.000	+ 124.200	
80	182.500	170.500	+ 12.000	
<b>LK EIC</b>	<b>33.864.600</b>	<b>32.835.400</b>	<b>+ 1.029.200</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	Landkreis Eichsfeld			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	Änderung 2014 - 2013	KW-Stellen 2014 - 2017
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete	B 3		1,0000		-1,0000	
	Beigeordneter	B 2	1,0000		1,0000	1,0000	
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000		
	Oberverwaltungsrat	A 14	3,0000	3,0000	2,0000		
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	4,0000	4,0000	3,9000		
	Amtsrat	A 12	5,0000	5,0000	5,7500		
	Amtmann	A 11	7,0000	6,0000	5,8000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	5,0000	6,0000	4,8750	-1,0000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g					
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	2,0000	2,0000	2,0000		
	Amtsinspektor	A 9 m	5,0000	5,0000	3,7500		
	Hauptsekretär	A 8	6,0000	6,0000	6,1750		
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>41,0000</b>	<b>41,0000</b>	<b>38,2500</b>		
Höherer Dienst	E 15	A 15	4,0000	4,0000	3,0000		
	E 14	A 14	5,0000	6,0000	2,0000	-1,0000	-1,0000
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	4,0000		
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	4,0000	5,0000	3,7500	-1,0000	
	E 11	A 12	16,8750	14,8760	13,7000	1,9990	
	E 10	A 11	37,7250	38,3000	35,4750	-0,5750	
	E 9	A 9 / A 10	185,5000	182,5030	141,9130	2,9970	-0,7500
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	49,7630	52,1410	76,1630	-2,3780	-1,0000
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	57,0500	55,9910	55,1380	1,0590	-0,6500
	E 5	A 5	84,3180	82,8580	87,8170	1,4600	-0,5750
Einfacher Dienst	E 4	A 4	19,6370	16,6870	21,4870	2,9500	
	E 3	A 3	3,5750	7,3250	2,9000	-3,7500	
	E 2	A 2	61,6500	63,0650	62,4010	-1,4150	-0,4775
	E 1	A 1					
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
	S 14		12,2250	11,7270	12,2250	0,4980	
	S 13						
	S 12		1,7750	2,2790	1,7500	-0,5040	
	S 11	E 9	15,3750	7,8760	7,4000	7,4990	
	S 11 a		4,7500	4,7500	4,7500		
	S 10						
	S 9						
Mittlerer Dienst	S 8	E 8	5,8750	5,0000	5,4250	0,8750	
	S 7						
	S 6		52,0000	49,2500	48,2500	2,7500	
	S 5	E 6					
	S 4	E 5			0,6250		
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>623,0930</b>	<b>611,6280</b>	<b>591,1691</b>	<b>11,4650</b>	<b>-4,4525</b>
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>664,0930</b>	<b>652,6280</b>	<b>629,4191</b>	<b>+ 11,4650</b>	<b>- 4,4525</b>
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>33.864.600 €</b>	<b>32.835.400 €</b>			

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Berechnung nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG (Beamte + Beschäftigte)

<b>Stellenkegel</b>	<b>Landkreis Eichsfeld</b>
---------------------	----------------------------

### Höherer Dienst

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13 h
Beamte (ohne LR u. stellv. LR)		<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>
Entgeltgruppe		E 15	E 14	E 13
Beschäftigte		<b>4,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>1,0000</b>
Summe Beamte+Angestellte		<b>5,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>2,0000</b>
Anzahl der Gesamtstellen:	15,0000			
BesGrp/Egrp	A 16/ -	A 15/E 15	A 14/E 14	A 13/E 13
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen		<b>33,33%</b>	<b>53,33%</b>	<b>13,33%</b>
§ 26 Abs. 1 BBesG	10,00%	30,00%		

### Gehobener Dienst

Besoldungsgruppe	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g
Beamte	<b>4,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>5,0000</b>	
Entgeltgruppen E	E 12	E 11	E 10	E 9	
Beschäftigte E	4,0000	16,8750	37,7250	185,5000	
Entgeltgruppen S			S 15	S 9 - S 14	
Beschäftigte S			1,0000	34,1250	
Gesamt Beschäftigte	<b>4,0000</b>	<b>16,8750</b>	<b>38,7250</b>	<b>219,6250</b>	
Summe Beamte+Angestellte	<b>8,0000</b>	<b>21,8750</b>	<b>45,7250</b>	<b>224,6250</b>	
Anzahl der Gesamtstellen:	300,2250				
BesGrp/Egrp	A 13/E 12	A 12/E 11	A 11/E 10	A 10/A 9/E 9	
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	<b>2,66%</b>	<b>7,29%</b>	<b>15,23%</b>	<b>74,82%</b>	
§ 26 Abs. 1 BBesG	6,00%	16,00%	30,00%		

### Mittlerer Dienst

Besoldungsgruppe	A 9 mZ/A 9 m	A 8	A 7	A 6	A 5
Beamte	<b>7,0000</b>	<b>6,0000</b>			
Entgeltgruppen E		E 8	E 7	E 6	E 5
Beschäftigte E		49,7630		57,0500	84,3180
Entgeltgruppen S		S 6 - S 8		S 5	S 4
Beschäftigte S		57,8750			
Gesamt Beschäftigte		<b>107,6380</b>		<b>57,0500</b>	<b>84,3180</b>
Summe Beamte+Angestellte	<b>7,0000</b>	<b>113,6380</b>		<b>57,0500</b>	<b>84,3180</b>
Anzahl der Gesamtstellen:	262,0060				
BesGrp/Egrp	A 9/ -	A 8/E 8	A 7/E 7	A 6/E 6	A 5/E 5
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	<b>2,67%</b>	<b>43,37%</b>		<b>21,77%</b>	<b>32,18%</b>
§ 26 Abs. 1 BBesG	8,00%	30,00%	40,00%		

### Einfacher Dienst

Besoldungsgruppe	A 4	A 3	A 2	A 1
Beamte				
Entgeltgruppe	E 4	E 3	E 2	E 1
Beschäftigte	<b>19,6370</b>	<b>3,5750</b>	<b>61,6500</b>	
Summe Beamte+Angestellte	<b>19,6370</b>	<b>3,5750</b>	<b>61,6500</b>	
Anzahl der Gesamtstellen:	84,8620			
BesGrp/Egrp	A 4/E 4	A 3/E 3	A 2/E 2	A 1/E 1
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	<b>23,14%</b>	<b>4,21%</b>	<b>72,65%</b>	
§ 26 Abs. 1 BBesG				

SUMME Beamte (incl. LR und stellv. LR)	<b>41,0000</b>
SUMME Beschäftigte	<b>623,0930</b>
Gesamt	<b>664,0930</b>

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014	01	Verwaltungsführung				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000			
	Beigeordnete	B 3		1,0000				
	Beigeordneter	B 2	1,0000		1,0000			
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverswaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	0,7000	0,7000	0,7000			
	E 9	A 9 / A 10	3,6750	2,6750	2,6750			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,2000	2,2000	2,2000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 5	A 5	0,6250	0,6250	0,6250			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>9,2000</b>	<b>8,2000</b>	<b>8,2000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>11,2000</b>	<b>10,2000</b>	<b>10,2000</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>847.700 €</b>	<b>781.600 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	10	Hauptamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,7500			
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,7500</b>			
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	1,0000			
	E 10	A 11	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 9	A 9 / A 10	12,7500	11,7500	10,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	3,7000	3,7000	3,7000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	3,8750	4,5000	3,8750	-0,6500		
	E 5	A 5	6,7500	6,0000	6,5000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1250	0,1250	0,1250			
	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	E 9						
	S 11							
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
S 4	E 5							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>32,2000</b>	<b>31,0750</b>	<b>28,9500</b>	<b>-0,6500</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>35,2000</b>	<b>34,0750</b>	<b>31,7000</b>	<b>-0,6500</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>3.240.100 €</b>	<b>3.341.100 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	14	Rechnungsprüfungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	0,9000			
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,8750			
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,7750</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	5,0000	5,0000	5,0000			
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	E 9						
	S 11							
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>9,7750</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>568.600 €</b>	<b>550.300 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014		15		Kommunalaufsicht		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,8000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,8000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11						
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	2,9250	2,9250	2,8000			
	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,7500	0,7510	0,7500			
Einfacher Dienst	E 5	A 5						
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
Gehobener Dienst	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
S 13								
S 12								
S 11								
Mittlerer Dienst	S 10							
	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
Mittlerer Dienst	S 6	E 6						
	S 5							
Mittlerer Dienst	S 4	E 5						
	<b>Arbeitnehmer</b>			<b>3,6750</b>	<b>3,6760</b>	<b>3,5500</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>5,6750</b>	<b>5,6760</b>	<b>5,3500</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>322.600 €</b>	<b>312.700 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014	20	Finanzverwaltungsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	5,0000	5,0000	3,8500			
	E 8	A 8	8,0000	9,0000	9,6250	-1,0000		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	8,7500	8,7500	8,7500			
Einfacher Dienst	E 5	A 5	0,8750	0,8750	0,8750			
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
Gehobener Dienst	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14							
Mittlerer Dienst	S 13							
	S 12	E 9						
	S 11							
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
Mittlerer Dienst	S 5	E 5						
	S 4							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>24,6250</b>	<b>25,6250</b>	<b>25,1000</b>	<b>-1,0000</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>27,6250</b>	<b>28,6250</b>	<b>28,1000</b>	<b>-1,0000</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.311.600 €</b>	<b>1.336.200 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014	23	Liegenschaftsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14		1,0000			-1,0000	
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	0,7500			
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	7,3000	7,3000	6,0000			
	E 9	A 9 / A 10	2,5000	2,5000	3,7250			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	7,9250	6,9270	6,8500			
	E 5	A 5	22,2507	22,4770	21,5127			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	19,4120	16,4620	21,1370			
	E 3	A 3	0,7625	4,2880	0,8125			
	E 2	A 2	52,7797	54,5670	52,1536			
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12	E 9						
	S 11							
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>116,9300</b>	<b>119,5210</b>	<b>115,9408</b>	<b>-1,0000</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>116,9300</b>	<b>119,5210</b>	<b>115,9408</b>	<b>-1,0000</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>4.730.400 €</b>	<b>4.677.500 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014	32	Rechts- und Ordnungsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	2,0000			
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	2,0000			
	Hauptsekretär	A 8	3,0000	3,0000	3,0000			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>9,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>9,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	3,0000	3,0000	3,0000			
	E 9	A 9 / A 10	13,6250	11,0000	5,0000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	12,0000	11,0000	16,8750			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	15,9000	16,9000	12,3000			E 8 (1,0000)
	E 5	A 5	1,2500	0,7510	4,6500			
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						
	S 11							
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>46,7750</b>	<b>43,6510</b>	<b>42,8250</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>55,7750</b>	<b>52,6510</b>	<b>51,8250</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>2.839.000 €</b>	<b>2.566.700 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014		39		Veterinäramt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberverswaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	3,0000	3,0000				
	E 13	A 13 h			3,0000			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11						
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	7,0000	7,0000	4,7500			
	E 8	A 8			1,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	2,0000			
Einfacher Dienst	E 5	A 5			0,2500			
	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	E 9						
	S 11							
Mittlerer Dienst	S 10							
	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
Mittlerer Dienst	S 5							
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>12,0000</b>	<b>12,0000</b>	<b>11,0000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>13,0000</b>	<b>13,0000</b>	<b>12,0000</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.126.800 €</b>	<b>1.145.100 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014		40		Schulverwaltungsamt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	2,0000	2,0000			E 11 (1,0000)
	E 11	A 12	2,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	4,0000	4,0000	4,0000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	4,6250	4,6260	4,5000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	6,2250	5,5380	5,6130			
	E 5	A 5	37,2173	36,3800	36,9794	-0,1750		
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1000	0,1000	0,2250			
	E 3	A 3	0,1375	0,3620	0,0875			
	E 2	A 2	8,8703	8,4980	9,5725	-0,4775		
	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	1,2500	0,6250	0,6250			
	S 7							
	S 6	E 8	52,0000	49,2500	48,2500		S 8 (1,0000)	
	S 5	E 6						
	S 4	E 5			0,6250			
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>118,4250</b>	<b>113,3790</b>	<b>114,4773</b>	<b>-0,6525</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>118,4250</b>	<b>113,3790</b>	<b>114,4773</b>	<b>-0,6525</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>5.109.000 €</b>	<b>5.026.500 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	50	Sozialamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>			
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				
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	2,3000	2,3000	2,3000			
	E 9	A 9 / A 10	21,2500	21,2520	16,7250			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	5,6880	5,6900	8,6880			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,5000	0,5000	0,5000			
	E 5	A 5	2,6250	2,6250	2,7500			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	5,7500	5,0000	4,7750			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 8						
Mittlerer Dienst	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>39,1130</b>	<b>38,3670</b>	<b>35,7380</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>40,1130</b>	<b>39,3670</b>	<b>36,7380</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.962.100 €</b>	<b>1.920.200 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	51	Jugendamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000				
	Amtsrat	A 12			0,9250			
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8	2,0000	2,0000	1,5500			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,4750</b>			
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					
	E 10	A 11	1,0000	2,0000	2,0000			E 11 (1,0000)
	E 9	A 9 / A 10	10,6000	8,7250	6,4500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	5,5000	7,2500	6,7250			S 11 (0,7500)
	E 7	A 7						
	E 6	A 6			1,0000			
	E 5	A 5	1,0000	1,0000	1,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	S 14		12,2250	11,7270	12,2250			
	S 13							
	S 12	E 9	1,7750	2,2790	1,7500			
	S 11		6,7500		0,7500			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8	4,6250	4,3750	3,8000			
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>45,4750</b>	<b>38,3560</b>	<b>36,7000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>49,4750</b>	<b>42,3560</b>	<b>40,1750</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>2.368.500 €</b>	<b>1.941.800 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan		2014	52	Grundsicherungsamt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000					
	Oberinspektor	A 10	1,0000	2,0000	0,8750			A 11 (1,0000)
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,0000			
	Hauptsekretär	A 8			0,6250			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>2,5000</b>			
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	0,9500			
	E 10	A 11	2,0000	2,8750	3,0000			E 9 (0,8750)
	E 9	A 9 / A 10	77,6500	81,1500	60,5130	-0,7500		E 6 (1,0000)
Mittlerer Dienst	E 8	A 8			13,9500			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	6,5000	5,5000	5,3750			
	E 5	A 5	2,7250	2,7250	3,7250			E 6 (1,0000)
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12	E 9						
	S 11							
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>91,8750</b>	<b>95,2500</b>	<b>88,5130</b>	<b>-0,7500</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>95,8750</b>	<b>99,2500</b>	<b>91,0130</b>	<b>-0,7500</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>4.627.300 €</b>	<b>4.634.800 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	53	Gesundheitsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15	4,0000	4,0000	3,0000			
	E 14	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 13	A 13 h			1,0000			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	4,8750	4,8750	1,0000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	5,0500	5,6750	5,9000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,7500	0,7500	4,2500			
	E 5	A 5	2,0000	2,0000	2,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	2,8750	2,8760	1,8750			
	S 11 a		4,7500	4,7500	4,7500			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8			1,0000			
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5	E 5						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>26,3000</b>	<b>26,9260</b>	<b>26,7750</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>26,3000</b>	<b>26,9260</b>	<b>26,7750</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.454.900 €</b>	<b>1.387.400 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	63	Bauaufsichtsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	4,8750	4,8760	5,7500			
	E 10	A 11	6,8250	6,8250	6,4750			
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	3,8750	3,8750	3,4500			
	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,8750	0,8750	0,8750			
Einfacher Dienst	E 5	A 5	1,0000	1,4000	0,9500	-0,4000		
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
Gehobener Dienst	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 11 a							
Mittlerer Dienst	S 10							
	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5	E 5						
	S 4							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>18,4500</b>	<b>18,8510</b>	<b>17,5000</b>	<b>-0,4000</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>19,4500</b>	<b>19,8510</b>	<b>18,5000</b>	<b>-0,4000</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.203.300 €</b>	<b>1.197.000 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	70	Umweltamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g			1,0000			
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,9500			
	Amtmann	A 11	2,0000	2,0000	2,0000			
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	2,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>8,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>7,9500</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	8,5000	7,2000	6,0000			
	E 9	A 9 / A 10	7,9000	7,9000	8,2750			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 5	A 5	6,0000	6,0000	6,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3	1,6750	1,6750	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	E 9						
	S 11 a							
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>28,0750</b>	<b>26,7750</b>	<b>25,9500</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>36,0750</b>	<b>34,7750</b>	<b>33,9000</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.970.200 €</b>	<b>1.846.000 €</b>				

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2014

Stellenplan			2014	80	Wirtschaftsreferat			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014 - 2017	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordneter	B 2						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	0,1000	0,1000				
	E 9	A 9 / A 10	2,8750	2,8760	2,9500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6						
	E 5	A 5						
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 11 a							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>2,9750</b>	<b>2,9760</b>	<b>2,9500</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>2,9750</b>	<b>2,9760</b>	<b>2,9500</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>182.500 €</b>	<b>170.500 €</b>				



# Produktthaushalt 2014



*Anlagen zum  
Haushaltsplan*



<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b> <b>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> <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 2013	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2014	2.800.000,00	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.800.000,00</b>	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				









**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -**  
 (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) <sup>3</sup>	4.439.578	-2.451.200	-2.228.500	-1.193.900	-969.800	-1.033.400
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	2.940.758	1.430.000	1.600.000	1.633.000	1.752.000	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	<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>1.498.820</b>	<b>-3.881.200</b>	<b>-3.828.500</b>	<b>-2.826.900</b>	<b>-2.721.800</b>	<b>-2.638.400</b>
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>1.498.820</b>	<b>-3.881.200</b>	<b>-3.828.500</b>	<b>-2.826.900</b>	<b>-2.721.800</b>	<b>-2.638.400</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nachrichtlich:</b>						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen <sup>4</sup>	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Finanzmittel</b>						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.774	-5.202.400	-3.570.500	-2.764.900	35.100	35.100
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.889.865	7.653.600	5.799.000	-1.633.000	-1.752.000	-1.605.000
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	26.218.291	23.277.533	21.847.533	20.247.533	18.614.533	16.862.533
12	Aufnahme von Investitionskrediten		-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	2.940.758	1.430.000	1.600.000	1.633.000	1.752.000	1.605.000
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung <sup>5</sup>	-2.940.758	-1.430.000	-1.600.000	-1.633.000	-1.752.000	-1.605.000
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>6,7</sup>						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende <sup>7</sup>						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

<sup>3</sup> Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

<sup>4</sup> Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

<sup>5</sup> Differenz aus Zeile 12 und 13.

<sup>6</sup> Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

<sup>7</sup> Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.



**Übersicht über die Teilergebnishaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-71.479.800,00	-49.600,00				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-40.931.900,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.396.100,00		-600,00		-2.000,00	-20.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.197.500,00	-3.500,00				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.855.500,00	-4.200,00	-261.300,00	-50.000,00	-7.000,00	-5.400,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-7.315.700,00		-1.090.700,00			-129.600,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.176.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-1.352.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	33.864.600,00	847.700,00	3.160.500,00	568.600,00	322.600,00	1.311.600,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	32.200,00		32.200,00			
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575.000,00	51.700,00	144.100,00		36.000,00	3.500,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	5.145.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.183.700,00	70.800,00				260.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.632.900,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	4.562.700,00	100.600,00	1.504.100,00	80.100,00	3.900,00	219.900,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>133.996.100,00</b>	<b>1.070.800,00</b>	<b>4.840.900,00</b>	<b>648.700,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>1.795.000,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.400,00</b>	<b>1.013.500,00</b>	<b>3.488.300,00</b>	<b>598.700,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>1.640.000,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-810.000,00					-260.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	840.000,00					
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>30.000,00</b>					<b>-260.000,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>1.013.500,00</b>	<b>3.488.300,00</b>	<b>598.700,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	50.000,00					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000,00</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>1.013.500,00</b>	<b>3.488.300,00</b>	<b>598.700,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.350.000,00		-1.361.300,00	-41.500,00		
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	14.350.000,00	93.000,00	395.500,00	33.400,00	28.300,00	212.800,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>		<b>93.000,00</b>	<b>-965.800,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>212.800,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>2.522.500,00</b>	<b>590.600,00</b>	<b>381.800,00</b>	<b>1.592.800,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-26.500,00	-37.500,00		-3.959.600,00	-7.399.400,00	-700.000,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						-2.316.100,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-1.277.500,00	-571.500,00	-1.535.400,00	-8.100,00	-1.600,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.500,00	-34.400,00		-1.052.700,00	-30.000,00	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.600,00	-197.500,00	-200,00	-2.144.500,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-127.500,00	-21.800,00	-3.100,00	-1.400,00	-100,00	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.200,00</b>	<b>-1.568.700,00</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-8.693.600,00</b>	<b>-7.437.600,00</b>	<b>-3.017.700,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	4.730.400,00	2.839.000,00	1.126.800,00	5.188.600,00	1.962.100,00	2.368.500,00
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.800,00	333.100,00	115.100,00	4.929.900,00	97.600,00	85.200,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	4.600.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		121.600,00	1.000,00	901.300,00		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	657.800,00	221.100,00	27.200,00	593.700,00	25.042.200,00	9.662.500,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>16.430.000,00</b>	<b>3.514.800,00</b>	<b>1.270.100,00</b>	<b>11.613.500,00</b>	<b>27.377.700,00</b>	<b>12.284.900,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.121.800,00</b>	<b>1.946.100,00</b>	<b>695.300,00</b>	<b>2.919.900,00</b>	<b>19.940.100,00</b>	<b>9.267.200,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.121.800,00</b>	<b>1.946.100,00</b>	<b>695.300,00</b>	<b>2.919.900,00</b>	<b>19.940.100,00</b>	<b>9.267.200,00</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	50.000,00					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000,00</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>16.171.800,00</b>	<b>1.946.100,00</b>	<b>695.300,00</b>	<b>2.919.900,00</b>	<b>19.940.100,00</b>	<b>9.267.200,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.947.200,00					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	45.200,00	409.200,00	91.300,00	11.510.500,00	178.200,00	163.000,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-12.902.000,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>11.510.500,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>3.269.800,00</b>	<b>2.355.300,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>14.430.400,00</b>	<b>20.118.300,00</b>	<b>9.430.200,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-6.100,00		-17.000,00	-770.000,00	-65.913.500,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-31.216.400,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-78.900,00	-350.000,00	-5.544.400,00		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-935.300,00		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		-177.700,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-21.700,00		-60.000,00	-959.700,00		-4.900.100,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.239.100,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-7.634.100,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-70.813.600,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	4.627.300,00	1.454.900,00	1.203.300,00	1.970.200,00	182.500,00	
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	58.200,00	42.000,00	6.708.300,00	527.200,00	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				45.000,00		500.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		181.000,00	100.000,00		510.000,00	1.038.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.928.200,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	226.300,00	36.000,00	38.700,00	273.500,00	134.300,00	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>37.783.100,00</b>	<b>1.730.100,00</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>8.997.000,00</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>1.644.900,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>1.362.900,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>-69.275.600,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						-550.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						840.000,00
<b>6. Finanzergebnis</b>						<b>290.000,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>1.644.900,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>1.362.900,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>-68.985.600,00</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>1.644.900,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>1.362.900,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>-68.985.600,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	623.900,00	134.900,00	128.000,00	282.100,00	18.700,00	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>623.900,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>18.700,00</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>7.167.900,00</b>	<b>1.779.800,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>602.700,00</b>	<b>-68.985.600,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.016.000,00	-4.299.400,00	-600.100,00	-354.950,00	-1.641.500,00	-11.521.800,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen					260.000,00	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.016.000,00	-4.299.400,00	-600.100,00	-354.950,00	-1.381.500,00	-11.521.800,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-50.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.016.000,00	-4.299.400,00	-600.100,00	-354.950,00	-1.381.500,00	-11.571.800,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.361.300,00	41.500,00			12.947.200,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.000,00	-395.500,00	-33.400,00	-28.300,00	-212.800,00	-45.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-93.000,00	965.800,00	8.100,00	-28.300,00	-212.800,00	12.902.000,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.109.000,00	-3.333.600,00	-592.000,00	-383.250,00	-1.594.300,00	1.330.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00				2.171.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>220.000,00</b>				<b>2.171.800,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		-180.500,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-700,00	-635.900,00	-1000		-4.900,00	-4.257.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700,00</b>	<b>-816.400,00</b>	<b>-1000</b>		<b>-4.900,00</b>	<b>-4.257.600,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,00	-596.400,00	-1000		-4.900,00	-2.085.800,00
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-1.109.700,00</b>	<b>-3.930.000,00</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-383.250,00</b>	<b>-1.599.200,00</b>	<b>-755.600,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)



**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950.600,00	-696.100,00	-2.919.900,00	-19.940.650,00	-9.199.050,00	-6.580.800,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950.600,00	-696.100,00	-2.919.900,00	-19.940.650,00	-9.199.050,00	-6.580.800,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950.600,00	-696.100,00	-2.919.900,00	-19.940.650,00	-9.199.050,00	-6.580.800,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.200,00	-91.300,00	-11.510.500,00	-178.200,00	-163.000,00	-623.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-409.200,00	-91.300,00	-11.510.500,00	-178.200,00	-163.000,00	-623.900,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.359.800,00	-787.400,00	-14.430.400,00	-20.118.850,00	-9.362.050,00	-7.204.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						140.300,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>140.300,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-17000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-525.500,00	-6000	-263.500,00	-19.300,00		-3000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						-105.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>-6000</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-19.300,00</b>		<b>-108.200,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.500,00	-6000	-263.500,00	-19.300,00		32.100,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.902.300,00	-793.400,00	-14.693.900,00	-20.138.150,00	-9.362.050,00	-7.172.600,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.644.900,00	-975.050,00	-3.098.250,00	-584.050,00	64.875.600,00	-2.148.500,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen					-290.000,00	-30.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.644.900,00	-975.050,00	-3.098.250,00	-584.050,00	64.585.600,00	-2.178.500,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-50.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.644.900,00	-975.050,00	-3.098.250,00	-584.050,00	64.585.600,00	-2.228.500,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						14.350.000,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.900,00	-128.000,00	-282.100,00	-18.700,00		-14.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-134.900,00	-128.000,00	-282.100,00	-18.700,00		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.779.800,00	-1.103.050,00	-3.380.350,00	-602.750,00	64.585.600,00	-2.228.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						2.391.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						140.300,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>2.532.100,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-25.000,00			-222.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-18.300,00		-39.200,00			-5.774.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						-105.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.300,00</b>		<b>-64.200,00</b>			<b>-6.102.600,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.300,00		-64.200,00			-3.570.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-1.798.100,00	-1.103.050,00	-3.444.550,00	-602.750,00	64.585.600,00	-5.799.000,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						111 Innere Verwaltung							
	111	112	113	114	116	117	118	111	112	113	114	116	117	118
	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal aufsicht	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal aufsicht
<b>Beschreibung</b>														
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:														
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben														
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-76.100		-113.600					-49.600			-26.500			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung														
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.100		-1.876.100								-5.100			-2.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.000		-139.400					-3.500			-101.500			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.500		-533.200					-4.200	-261.300		-13.000			-50.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen														
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen														
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.366.400		-1.370.200						-1.090.700		-140.000			
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.907.100</b>		<b>-4.032.500</b>					<b>-57.300</b>	<b>-1.352.000</b>		<b>-286.100</b>			<b>-52.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit														
2a) - Personalaufwendungen	11.099.800	1.908.400	14.745.400		885.100	296.600	846.500	1.092.300	161.700	5.560.300				
2b) - Versorgungsaufwendungen	32.200	32.200	32.200					30.400	22.000	5.694.400		2.000	1.500	
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.900	1.100	6.234.900					2.600.000		2.600.000				
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			2.600.000											
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen														
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	330.800		453.400			260.000		70.800					260.000	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung														
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.575.400	69.500	2.804.500		103.800	8.100	84.500	104.500	4.900	2.179.100			8.100	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>22.391.700</b>	<b>2.011.200</b>	<b>26.870.400</b>		<b>990.900</b>	<b>566.200</b>	<b>931.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>188.600</b>	<b>16.033.800</b>		<b>876.300</b>	<b>566.200</b>	<b>879.000</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.484.600</b>	<b>659.200</b>	<b>22.837.900</b>		<b>876.300</b>	<b>566.200</b>	<b>879.000</b>	<b>1.240.700</b>	<b>188.600</b>	<b>15.747.700</b>		<b>876.300</b>	<b>566.200</b>	<b>879.000</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-260.000		-260.000										-260.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen														
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-260.000</b>		<b>-260.000</b>										<b>-260.000</b>	
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.224.600</b>	<b>659.200</b>	<b>22.577.900</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>879.000</b>	<b>1.240.700</b>	<b>188.600</b>	<b>15.747.700</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>879.000</b>
8. + außerordentliche Erträge														
9. - außerordentliche Aufwendungen														
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>														
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>20.224.600</b>	<b>659.200</b>	<b>22.577.900</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>879.000</b>	<b>1.240.700</b>	<b>188.600</b>	<b>15.747.700</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>879.000</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.350.000	-85.200	-14.350.000				-41.500			-14.223.300				2.000
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	2.037.200	900	2.163.100					2.034.300	900					
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-12.312.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-12.186.900</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>-39.500</b>	<b>2.034.300</b>	<b>900</b>	<b>-14.223.300</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>839.500</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>7.911.800</b>	<b>574.000</b>	<b>10.391.000</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>839.500</b>	<b>3.275.000</b>	<b>189.500</b>	<b>1.524.400</b>		<b>876.300</b>	<b>306.200</b>	<b>839.500</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	119 Recht	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						-32.500		-5.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.000		-131.500	-1.142.000	-571.500			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				-400			-34.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000			-204.700		-180.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-21.100		-700		-3.100			
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-574.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-5.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	348.900	15.600	594.800	813.700	1.102.400	384.000	613.900	121.200
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	36.000	57.900	133.000	114.400	81.200	21.300	37.600
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		122.600			1.000	60.000		61.600
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	21.000	500	29.900	15.200	24.900	54.900	83.500	20.200
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>372.000</b>	<b>52.100</b>	<b>682.600</b>	<b>961.900</b>	<b>1.242.700</b>	<b>580.100</b>	<b>718.700</b>	<b>240.600</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.900</b>	<b>45.100</b>	<b>550.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>667.900</b>	<b>530.100</b>	<b>504.700</b>	<b>235.600</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.900</b>	<b>45.100</b>	<b>550.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>667.900</b>	<b>530.100</b>	<b>504.700</b>	<b>235.600</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>326.900</b>	<b>45.100</b>	<b>550.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>667.900</b>	<b>530.100</b>	<b>504.700</b>	<b>235.600</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		125.900				125.900		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>		<b>125.900</b>				<b>125.900</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>326.900</b>	<b>2.479.200</b>	<b>550.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>667.900</b>	<b>656.000</b>	<b>504.700</b>	<b>235.600</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur					21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
		211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien	221 Förderschulen	221 Förderschulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen				
<b>Beschreibung</b>											
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:											
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben											
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-3.955.600	-2.964.000	-943.000	-677.000	-116.000	-180.000	-180.000				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.529.900	-1.275.500									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.052.700	-700	-200	-500							
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.144.500	-2.134.000									
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen											
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.400										
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.684.100</b>	<b>-6.374.200</b>	<b>-943.200</b>	<b>-677.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-180.000</b>				<b>-180.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit											
2a) - Personalaufwendungen	5.035.400	3.408.100	401.200	227.900	69.100	91.000	91.000				91.000
2b) - Versorgungsaufwendungen											
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890.100	452.600	108.900	68.000	32.800	17.500	17.500				17.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen											
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	786.300	785.500									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	586.300	50.500	15.500	8.300	2.100	4.200	4.200				4.200
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.298.100</b>	<b>4.696.700</b>	<b>525.600</b>	<b>304.200</b>	<b>104.000</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>				<b>112.700</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.614.000</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-417.600</b>	<b>-373.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>				<b>-67.300</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge											
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen											
<b>6. Finanzergebnis</b>											
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.614.000</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-417.600</b>	<b>-373.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>				<b>-67.300</b>
8. + außerordentliche Erträge											
9. - außerordentliche Aufwendungen											
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>											
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>2.614.000</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-417.600</b>	<b>-373.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>				<b>-67.300</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	10.942.400	9.081.100	3.637.400	1.426.400	655.300	987.000	987.000				987.000
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>10.942.400</b>	<b>9.081.100</b>	<b>3.637.400</b>	<b>1.426.400</b>	<b>655.300</b>	<b>987.000</b>	<b>987.000</b>				<b>987.000</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>13.556.400</b>	<b>7.403.600</b>	<b>3.219.800</b>	<b>1.053.100</b>	<b>643.300</b>	<b>919.700</b>	<b>919.700</b>				<b>919.700</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben			271 Volks hochschulen
<b>Beschreibung</b>						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-545.000	-7.000		-150.600		-150.600
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.900		-38.000	-200.500		-200.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.052.000		-1.052.000			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500		-6.500	-4.000		-4.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-200		-200	-1.200		-1.200
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-356.300</b>	<b>-356.300</b>	<b>-356.300</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	992.300	6.400	928.700	474.900		474.900
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354.900	34.000	1.770.200	32.300		32.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				800		800
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	484.800	900	483.900	44.700		44.700
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>5.832.000</b>	<b>40.400</b>	<b>3.182.800</b>	<b>552.700</b>	<b>552.700</b>	<b>552.700</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.174.400</b>	<b>33.400</b>	<b>2.086.100</b>	<b>196.400</b>	<b>196.400</b>	<b>196.400</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.174.400</b>	<b>33.400</b>	<b>2.086.100</b>	<b>196.400</b>	<b>196.400</b>	<b>196.400</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>4.174.400</b>	<b>33.400</b>	<b>2.086.100</b>	<b>196.400</b>	<b>196.400</b>	<b>196.400</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				219.000		219.000
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>4.174.400</b>	<b>33.400</b>	<b>2.086.100</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>4.174.400</b>	<b>33.400</b>	<b>2.086.100</b>	<b>415.400</b>	<b>415.400</b>	<b>415.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend					31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					34 Weitere soziale Bereiche	
	311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein richtungen	341 Unterhalts vorschluss leistungen						
<b>Beschreibung</b>												
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:												
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben		-700.000										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.												
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-40.931.900	-38.136.500	-4.633.600	-31.216.400	-849.700	-1.491.300						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.200	-9.100		-1.000	-8.000	-2.500						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen												
1i) + sonstige laufende Erträge	-21.800	-21.800	-100	-21.700								
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.696.900</b>	<b>-38.197.400</b>	<b>-4.633.700</b>	<b>-31.239.100</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-30.100</b>	<b>-857.700</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>-1.041.000</b>			
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit												
2a) - Personalaufwendungen	9.078.000	6.095.500	938.200	4.607.800	114.000	398.400	37.100	841.700	166.200			
2b) - Versorgungsaufwendungen												
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200	98.900	12.000	1.300		30.000	55.600	55.200	55.100			
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen												
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen												
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl												
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.632.900	57.318.600	22.178.700	32.928.200	1.425.500	786.200	1.809.800	1.809.800	1.187.000			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	677.900	494.800	23.900	226.300	3.600	240.300	700	87.700	73.300			
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>77.573.000</b>	<b>64.007.800</b>	<b>23.152.800</b>	<b>37.763.600</b>	<b>1.543.100</b>	<b>668.700</b>	<b>879.600</b>	<b>2.794.400</b>	<b>1.481.600</b>			
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.876.100</b>	<b>25.810.400</b>	<b>18.519.100</b>	<b>6.524.500</b>	<b>106.300</b>	<b>638.600</b>	<b>21.900</b>	<b>1.300.600</b>	<b>440.600</b>			
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge												
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen												
<b>6. Finanzergebnis</b>												
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.876.100</b>	<b>25.810.400</b>	<b>18.519.100</b>	<b>6.524.500</b>	<b>106.300</b>	<b>638.600</b>	<b>21.900</b>	<b>1.300.600</b>	<b>440.600</b>			
8. + außerordentliche Erträge												
9. - außerordentliche Aufwendungen												
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>												
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>35.876.100</b>	<b>25.810.400</b>	<b>18.519.100</b>	<b>6.524.500</b>	<b>106.300</b>	<b>638.600</b>	<b>21.900</b>	<b>1.300.600</b>	<b>440.600</b>			
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		623.900		623.900								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		623.900		623.900								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>623.900</b>	<b>623.900</b>	<b>18.519.100</b>	<b>623.900</b>	<b>106.300</b>	<b>638.600</b>	<b>21.900</b>	<b>1.300.600</b>	<b>440.600</b>			
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>36.500.000</b>	<b>26.434.300</b>	<b>18.519.100</b>	<b>7.148.400</b>	<b>106.300</b>	<b>638.600</b>	<b>21.900</b>	<b>1.300.600</b>	<b>440.600</b>			

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Beschreibung</b>						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		-100			-450.200	-29.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-100</b>			<b>-450.200</b>	<b>-29.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	152.700	68.500	325.000	102.600	26.700	132.600
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100					100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		172.800			450.000	29.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.900		5.400	5.100	1.000	1.700
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.700</b>	<b>241.300</b>	<b>330.400</b>	<b>107.700</b>	<b>477.700</b>	<b>163.400</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.200</b>	<b>241.200</b>	<b>330.400</b>	<b>107.700</b>	<b>27.500</b>	<b>134.400</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.200</b>	<b>241.200</b>	<b>330.400</b>	<b>107.700</b>	<b>27.500</b>	<b>134.400</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>153.200</b>	<b>241.200</b>	<b>330.400</b>	<b>107.700</b>	<b>27.500</b>	<b>134.400</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>153.200</b>	<b>241.200</b>	<b>330.400</b>	<b>107.700</b>	<b>27.500</b>	<b>134.400</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>153.200</b>	<b>241.200</b>	<b>330.400</b>	<b>107.700</b>	<b>27.500</b>	<b>134.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen				41 Gesundheit u. Sport		42 Sportförderung
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen				41 Gesundheitsdienste		
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	
<b>Beschreibung</b>							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-700.000	-600.000	-100.000	-10.100	-6.100	-4.000	-4.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-1.275.100	-1.300	-839.800				
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-200		-81.900	-76.400	-5.500	-5.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				-100	-100		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-100	-100		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge							
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.976.700</b>	<b>-601.500</b>	<b>-939.800</b>	<b>-92.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	2.008.200	82.300	1.400.000	1.330.700	1.281.600	49.100	49.100
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		28.200	97.900	58.100	39.800	39.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				296.000	181.000	115.000	115.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.475.500	801.000	6.259.500				
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	93.700	1.000	58.500	34.700	33.100	1.600	1.600
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.607.400</b>	<b>884.300</b>	<b>7.746.200</b>	<b>1.759.300</b>	<b>1.553.800</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.630.700</b>	<b>282.800</b>	<b>6.806.400</b>	<b>1.667.100</b>	<b>1.471.100</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>6. Finanzergebnis</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.630.700</b>	<b>282.800</b>	<b>6.806.400</b>	<b>1.667.100</b>	<b>1.471.100</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>8.630.700</b>	<b>282.800</b>	<b>6.806.400</b>	<b>1.667.100</b>	<b>1.471.100</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				502.200		502.200	502.200
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.							
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>8.630.700</b>	<b>282.800</b>	<b>6.806.400</b>	<b>502.200</b>	<b>1.471.100</b>	<b>502.200</b>	<b>502.200</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>8.630.700</b>	<b>282.800</b>	<b>6.806.400</b>	<b>2.169.300</b>	<b>1.471.100</b>	<b>698.200</b>	<b>698.200</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan 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	
<b>Beschreibung</b>												
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:												
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben												
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.				-787.000								-17.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung												
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.895.000								-5.453.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				-975.300		-350.000						-935.300
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-177.700								-177.700
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen												
1i) + sonstige laufende Erträge				-1.022.200		-60.000						-905.600
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-8.857.200</b>		<b>-410.000</b>						<b>-7.489.100</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit												
2a) - Personalaufwendungen				3.675.100		187.800						664.500
2b) - Versorgungsaufwendungen												
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.167.900		28.000						6.615.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				2.045.000								45.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen												
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				610.000		100.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung												
2h) - sonstige laufende Aufwendungen				459.300		3.900						192.300
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>				<b>14.957.300</b>		<b>279.900</b>						<b>7.517.300</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.100.100</b>		<b>279.900</b>						<b>28.200</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge												
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen												
<b>6. Finanzergebnis</b>												
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>				<b>6.100.100</b>		<b>279.900</b>						<b>28.200</b>
8. + außerordentliche Erträge												
9. - außerordentliche Aufwendungen				50.000								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>50.000</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>				<b>6.150.100</b>		<b>279.900</b>						<b>28.200</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				118.400								118.400
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>				<b>118.400</b>		<b>219.700</b>						<b>118.400</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>				<b>6.268.500</b>		<b>279.900</b>						<b>146.600</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-400.000							
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600		-30.500	-25.000			-35.400	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			-40.000		-40.000			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-2.500		-2.000				-52.100	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-87.500</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	371.700		800.300	302.400	14.000		496.200	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.800	10.000	70.000	33.900	32.600		55.400	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.000.000							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	405.000							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	8.200	7.100	61.700	33.600	7.400		25.200	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.652.700</b>	<b>436.600</b>	<b>932.000</b>	<b>369.900</b>	<b>54.000</b>		<b>576.800</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.249.600</b>	<b>3.213.000</b>	<b>834.500</b>	<b>344.900</b>	<b>14.000</b>		<b>489.300</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.249.600</b>	<b>3.213.000</b>	<b>834.500</b>	<b>344.900</b>	<b>14.000</b>		<b>489.300</b>	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	50.000							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>3.299.600</b>	<b>3.263.000</b>	<b>834.500</b>	<b>344.900</b>	<b>14.000</b>		<b>489.300</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>								
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>3.299.600</b>	<b>3.263.000</b>	<b>834.500</b>	<b>344.900</b>	<b>14.000</b>		<b>489.300</b>	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan 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		
<b>Beschreibung</b>						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-370.000	-370.000	-65.913.500	-65.913.500	-71.479.800	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					-40.931.900	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-9.396.100	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					-2.197.500	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-2.855.500	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge			-4.900.100	-4.900.100	-4.900.100	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-70.813.600</b>	<b>-70.813.600</b>	<b>-65.913.500</b>	<b>-134.176.500</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	96.400	67.700				33.864.600
2b) - Versorgungsaufwendungen						32.200
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.200	485.200				19.575.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			500.000	500.000	500.000	5.145.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	105.000	105.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	3.183.700
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						67.632.900
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	132.500	8.800				4.562.700
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.100</b>	<b>666.700</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>133.996.100</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.100</b>	<b>296.700</b>	<b>-69.275.600</b>	<b>-69.275.600</b>	<b>-64.875.500</b>	<b>-180.400</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			-550.000	-550.000	-550.000	-810.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			840.000	840.000	840.000	840.000
<b>6. Finanzergebnis</b>			<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>30.000</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>453.100</b>	<b>296.700</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-64.875.500</b>	<b>-150.400</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						50.000
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						<b>50.000</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>453.100</b>	<b>296.700</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-64.875.500</b>	<b>-100.400</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-14.350.000
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						14.350.000
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>453.100</b>	<b>296.700</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-64.875.500</b>	<b>-100.400</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>453.100</b>	<b>296.700</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-68.985.600</b>	<b>-64.875.500</b>	<b>-100.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						117 Steuerung u. Controlling
	11 Innere Verwaltung						
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.061.550	-18.704.200	-1.244.450	-189.150	-13.148.200	-877.100	-566.750
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	260.000	260.000					260.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.801.550	-18.444.200	-1.244.450	-189.150	-13.148.200	-877.100	-306.750
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.801.550	-18.444.200	-1.244.450	-189.150	-13.148.200	-877.100	-306.750
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.350.000	14.350.000			14.223.300		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163.100	-2.037.200	-2.034.300	-900			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12186900	12.312.800	-2.034.300	-900	14.223.300		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.614.650	-6.131.400	-3.278.750	-190.050	1.075.100	-877.100	-306.750
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882.200	1.882.200			1.882.200		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.200	1.882.200			1.882.200		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-197.500	-180.500			-180.500		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.535.000	-4.004.500	-6700		-3.991.900	-4.900	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.732.500	-4.185.000	-6700		-4.172.400	-4.900	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.300	-2.302.800	-6700		-2.290.200	-4.900	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-11.464.950	-8.434.200	-3.285.450	-190.050	-1.215.100	-882.000	-306.750

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung													
	118		119 Recht		121		122		123		124		126	
	Prüfung u. Kommunal aufsicht				Statistik und Wahlen	Ordnungs angelegen heiten	Verkehrs angelegen heiten	Veterinär wesen, Lebensmittel- überwachung	Brandschutz					
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-881.550	-327.900	-2.357.350	-45.200	-551.750	179.700	-668.500	-530.100						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen														
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881.550	-327.900	-2.357.350	-45.200	-551.750	179.700	-668.500	-530.100						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen														
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881.550	-327.900	-2.357.350	-45.200	-551.750	179.700	-668.500	-530.100						
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41500													
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2000		-125.900					-125.900						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	39500		-125.900					-125.900						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-842.050	-327.900	-2.483.250	-45.200	-551.750	179.700	-668.500	-656.000						
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														
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>														
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-17000					-17000						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1000		-530500		-1500	-5000	-5000	-11500						
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen														
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten														
24. - sonstige Investitionsauszahlungen														
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1000		-547500		-1500	-5000	-5000	-28500						
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1000		-547500		-1500	-5000	-5000	-28500						
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	-843.050	-327.900	-3.030.750	-45.200	-553.250	174.700	-673.500	-684.500						

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophens chutz	2 Schule u. Kultur			211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505.900	-235.600	-2.614.000	1.677.500	886.600	417.600	373.300	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.900	-235.600	-2.614.000	1.677.500	886.600	417.600	373.300	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.900	-235.600	-2.614.000	1.677.500	886.600	417.600	373.300	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.942.400	-9.081.100	-4.017.300	-3.637.400	-1.426.400	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-10942400	-9.081.100	-4.017.300	-3.637.400	-1.426.400	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-505.900	-235.600	-13.556.400	-7.403.600	-3.130.700	-3.219.800	-1.053.100	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-91500	-416000	-256.500	-243.000	-108.500	-34.500	-100.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-91500	-416000	-256.500	-243.000	-108.500	-34.500	-100.000	
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-91500	-416000	-256.500	-243.000	-108.500	-34.500	-100.000	
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan</b>	-597.400	-651.600	-13.812.900	-7.646.600	-3.239.200	-3.254.300	-1.153.100	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen		241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000		67.300	67.300	-2.054.900	-33.400	-2.086.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.000		67.300	67.300	-2.054.900	-33.400	-2.086.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.000		67.300	67.300	-2.054.900	-33.400	-2.086.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655.300		-987.000	-987.000			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-655.300		-987.000	-987.000			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-643.300		-919.700	-919.700	-2.054.900	-33.400	-2.086.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5.000		-5.000	-5.000	-3.500		-3.500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000		-5.000	-5.000	-3.500		-3.500
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000		-5.000	-5.000	-3.500		-3.500
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan</b>	-648.300		-924.700	-924.700	-4.177.900	-33.400	-2.089.600

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend							
	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
	271 Volks- hochschulen		311 Grund- versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund- sicherung für Arbeits- suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl- bewerber	314 Kommunal- Schwer- behinderten verfahren		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.400	-196.400	-35.845.200	-25.847.650	-18.519.550	-6.561.300	-106.300	-638.600
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.400	-196.400	-35.845.200	-25.847.650	-18.519.550	-6.561.300	-106.300	-638.600
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.400	-196.400	-35.845.200	-25.847.650	-18.519.550	-6.561.300	-106.300	-638.600
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.000	-219.000	-623.900	-623.900		-623.900		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-219.000	-219.000	-623.900	-623.900		-623.900		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-415.400	-415.400	-36.469.100	-26.471.550	-18.519.550	-7.185.200	-106.300	-638.600
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			140300	140300		140300		
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.300	140300		140300		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			-22.300	-20300	-10700	-3000	-5600	-1000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			-105200	-105200		-105200		
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-127.500	-125500	-10700	-108200	-5600	-1000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.800	14800	-10700	32100	-5600	-1000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-415.400	-415.400	-36.456.300	-26.456.750	-18.530.250	-7.153.100	-111.900	-639.600

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche						
	315 Soziale Einrichtungen	341 Unterhaltsvorschußleistungen	343 Betreuungslleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.900	-1.231.100	-153.200	-241.300	-330.400	-107.700	-27.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.900	-1.231.100	-153.200	-241.300	-330.400	-107.700	-27.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.900	-1.231.100	-153.200	-241.300	-330.400	-107.700	-27.500
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	-21.900	-1.231.100	-153.200	-241.300	-330.400	-107.700	-27.500
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		-2000			-2000		
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		-2000			-2000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2000			-2000		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-21.900	-1.233.100	-153.200	-241.300	-332.400	-107.700	-27.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.450	-8.632.000	-282.850	-6.807.250			
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.450	-8.632.000	-282.850	-6.807.250			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.450	-8.632.000	-282.850	-6.807.250			
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	-134.450	-8.632.000	-282.850	-6.807.250			
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-134.450	-8.632.000	-282.850	-6.807.250			

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport			5 Gestaltung Umwelt		
	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung	51 Räumliche Planung und Entwicklung		511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports				
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.667.100	-1.471.100	-196.000	-5.836.250	-280.000	-219.750
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.667.100	-1.471.100	-196.000	-5.836.250	-280.000	-219.750
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-50000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.667.100	-1.471.100	-196.000	-5.886.250	-280.000	-219.750
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.200		-502.200	-118.400		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-502200		-502.200	-118400		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.169.300	-1.471.100	-698.200	-6.004.650	-280.000	-219.750
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				509.600		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>509.600</b>		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				-25.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-20.300	-18.300	-2.000	-940.800		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-965.800</b>		
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-456.200</b>		
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-2.189.600</b>	<b>-1.489.400</b>	<b>-700.200</b>	<b>-6.460.850</b>	<b>-280.000</b>	<b>-219.750</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung	
	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege			537 Abfallwirtschaft
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-766.350	-60.250	-238.550		-1.759.800	-1.759.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-766.350	-60.250	-238.550		-1.759.800	-1.759.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-766.350	-60.250	-238.550		-1.759.800	-1.759.800
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-118400	-118400
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					-118400	-118400
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-766.350	-60.250	-238.550		-1.878.200	-1.878.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					-25.000	-25.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					-39.200	-39.200
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					-64.200	-64.200
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					-64.200	-64.200
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-766.350</b>	<b>-60.250</b>	<b>-238.550</b>	<b>-527.800</b>	<b>-1.942.400</b>	<b>-1.942.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen			
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.249.600	-36.600	-836.000	-476.300	-345.700	-14.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.249.600	-36.600	-836.000	-476.300	-345.700	-14.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50000					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.299.600	-36.600	-836.000	-476.300	-345.700	-14.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.299.600	-36.600	-836.000	-476.300	-345.700	-14.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.600					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.600	509.600				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-901.600	-901.600				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.600	-901.600				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.000	-392.000				
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-1.691.600	-36.600	-836.000	-476.300	-345.700	-14.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	561 Umweltschutzmaßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-491.400	-453.100	-296.700	-156.400
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491.400	-453.100	-296.700	-156.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491.400	-453.100	-296.700	-156.400
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	-491.400	-453.100	-296.700	-156.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-491.400</b>	<b>-453.100</b>	<b>-296.700</b>	<b>-156.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.875.600	64.875.500	100	-2.148.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-290.000			-30.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.585.600	64.875.500	-289.900	-2.178.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-50.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.585.600	64.875.500	-289.900	-2.228.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.350.000
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-14.350.000
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	64.585.600	64.875.500	-289.900	-2.228.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.391.800
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				140.300
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.532.100
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				-222.500
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				-5.774.900
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				-105.200
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.102.600
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.570.500
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	64.585.600	64.585.600	-289.900	-5.799.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)





# Produktthaushalt 2014



## *Wirtschaftsplan der*



**Eichsfelder  
Kulturbetriebe**



# **Wirtschaftsplan 2014 für die Eichsfelder Kulturbetriebe**

**Teil 1 Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb mit Erläuterungen**

**Teil 2 Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule mit Erläuterungen**

**Teil 3 Vermögensplan**  
- Eichsfelder Kulturhaus -  
- Eichsfelder Musikschule -

**Teil 4 Finanzplan 2013 – 2017 mit Investitionsprogramm**

**Teil 5 Stellenplan**

**Stand: 25.09.2013**



Wirtschaftsplan 2014  
Eichsfelder Kulturhaus u. allgem. Kulturbetrieb

	<b>Erfolgsplan 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ist 2012</b>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	133.000	147.500	123.959
4. sonstige betriebliche Erträge			
Vermietung Kulturhaus	27.000	12.000	45.684
sonst. Erträge	7.000	27.000	11.962
5.b. Veranstaltungsaufwand	130.000	140.000	102.727
6. Personalaufwand			
6.a. Gehälter	295.000	368.000	360.128
	370.000	510.000	486.524
6.b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	75.000	142.000	126.396
7.a. Abschreibungen	112.800	115.500	121.825
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	197.700	182.700	144.802
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	280.000	280.000	278.929
	320.000	390.000	569.881
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	40.000	110.000	290.952
21. sonstige Steuern	2.700	2.700	2.709
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<b><u>./. 326.200</u></b>	<b><u>./. 374.400</u></b>	<b><u>./. 111.600</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsf. Kulturhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014
		€
	<b>Erträge</b>	
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	
	- Erlöse aus Veranstaltungen	120.000
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	12.500
	- Vermietung an Wachunternehmen	500
	Umsatzerlöse gesamt:	<b>133.000</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	- Vermietung Kulturhaus	27.000
	- sonst. betriebliche Erträge	7.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	<b>34.000</b>
<b>7</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	205.000
	- Erstattung Kapit.-Ertr.-St., Soli von Dividende	75.000
	Erträge aus Beteiligungen gesamt:	<b>280.000</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	40.000
	Erträge aus anderen Wertpapieren gesamt:	<b>40.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>5 b</b>	<b>Veranstaltungsaufwand</b>	
	- Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Nebenkosten	130.000
	Veranstaltungsaufwand gesamt:	<b>130.000</b>
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2014 incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	370.000
	Personalaufwand gesamt:	<b>370.000</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2013</b>
		<b>€</b>
<b>7 a</b>	<b>Abschreibungen</b>	
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen 2013 und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen 2014	112.800
	Abschreibungen gesamt:	<b>112.800</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	12.000
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	8.500
	- Beiträge, Versicherungen	4.000
	- Stromkosten	13.000
	- Heizungskosten	44.000
	- Reinigung	4.000
	- Wasser / Abwasser	1.400
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	2.500
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	15.000
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	70.000
	- Reisekosten	1.300
		◇175.700
	Aufwendungen für den allgemeinen Kulturbetrieb:	
	- Eigene Vorhaben u. Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen	13.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen im Bereich Musik	5.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen der Heimatpflege	4.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	<b>197.700</b>
<b>21</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	
	- Grundsteuer u.ä.	2.700
	Sonstige Steuern gesamt:	<b>2.700</b>

Wirtschaftsplan 2014  
Eichsfelder Musikschule

	Erfolgsplan 2014		Planansatz 2013		Ist 2012	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse	310.000		291.300		284.566	
4. sonstige betriebliche Erträge						
Zuschuss KSK Eichsfeld	260.000	265.000	260.000	265.000	265.151	268.616
Zuschuss Land Thüringen	5.000		5.000		3.465	
6. Personalaufwand						
6 a. Gehälter	975.400	1.282.000	939.900	1.228.000	885.217	1.147.663
Honorare	83.400		69.000		60.652	
6 b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	223.200		219.100		201.794	
7 a. Abschreibungen	24.200		25.400		26.462	
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	49.000		37.600		34.032	
9. Erträge aus Beteiligungen	190.000		0		0	
11. sonst. Zinsen u. Erträge	100		100		64	
21. sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u><b>/. 590.100</b></u>		<u><b>/. 734.600</b></u>		<u><b>/. 654.911</b></u>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan – Musikschule –

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014
		€
	<b>Erträge</b>	
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	303.000
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	7.000
	Umsatzerlöse gesamt:	<b>310.000</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	- Zuschuss Land Thüringen	5.000
	- Zuschuss Kreissparkasse Eichsfeld	260.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	<b>265.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2014 incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	1.198.600
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer incl. Künstlersozialabgabe	83.400
	Personalaufwand gesamt:	<b>1.282.000</b>
<b>7 a</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.200</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	12.000
	Versicherungen	4.800
	Beiträge	2.800
	Bürobedarf	900
	Post- u. Fernspreckgebühren	2.400
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	3.300
	Heizung	10.000
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	1.000
	Wasser/Abwasser	1.000
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	2.400
	- Lehr- u. Lernmittel	400
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	3.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	5.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	<b>49.000</b>
<b>9</b>	Erträge aus Beteiligungen	190.000

Wirtschaftsplan 2014  
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe  
Erfolgsplan

	<b>Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb</b>	<b>Eichsfelder Musikschule</b>	<b>Zusammenfassung</b>
	€	€	
1. Umsatzerlöse	133.000	310.000	443.000
4. sonstige betriebliche Erträge			
Vermietung EKH	27.000	0	27.000
sonst. betr. Erträge	7.000	0	7.000
Zuschuss KSK Eichsfeld	0	260.000	260.000
Zuschuss Land Thüringen	0	5.000	5.000
5 b. Veranstaltungsaufwand	130.000	0	130.000
6. Personalaufwand			
Gehälter	295.000	975.400	
Honorare	370.000	83.400	1.282.000
soziale Abgaben, Altersvers.	75.000	223.200	
7 a. Abschreibungen	112.800	24.200	137.000
8. sonst. betriebl. Aufwendg.	197.700	49.000	246.700
9 .Erträge aus Beteiligungen (EAM)	280.000	190.000	470.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	40.000	100	40.100
21. sonstige Steuern	2.700	0	2.700
22. Jahresgewinn			
22. Jahresverlust	<b><u>326.200</u></b>	<b><u>590.100</u></b>	<b><u>916.300</u></b>

Der Jahresverlust wird durch Abschmelzung der Wertpapieranlagen gedeckt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014  
Eichsfelder Kulturhaus

<b>Einnahmen</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	112.800	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerkörperschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse	55.000	Fahrstuhl
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	298.400	
13	<b>Einnahmen insgesamt</b>	466.200	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.-Jahres in Euro	Verpflichtgs.- ermächtig. des Wirtsch.- Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 125.000 b) 15.000				a) Bau Fahrstuhl b) Sachanl. EDV
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	326.200				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	466.200				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014  
Eichsfelder Musikschule

<b>Einnahmen</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	24.200	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerkörperschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	575.900	
13	<b>Einnahmen insgesamt</b>	600.100	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.- Jahres in Euro	Verpflicht.- Ermächtig. des Wirtsch.Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 5.000 b) 5.000				a)Baumaßnahmen b)Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	590.100				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	600.100				

Wirtschaftsjahr 2014  
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe  
Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb	Eichsfelder Musikschule	Zusammenfassung	
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Abschreibungen	112.800	24.200	137.000	
5	Anlagenabgänge				
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
8	Empfangene Ertragszuschüsse				
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10	Kredite				
	-von der Trägerkörperschaft				
	-von Dritten				
11	Investitionszuschüsse	55.000		55.000	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	298.400	575.900	874.300	
13	<b>Einnahmen insgesamt</b>	466.200	600.100	1.066.300	

Wirtschaftsjahr 2014  
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe  
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb		Eichsfelder Musikschule		Zusammenfassung					
		Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)						
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächtigkeit des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächtigkeit des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 125.000 b) 15.000				a) 5.000 b) 5.000				a) 130.000 b) 20.000	a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital										
3	Entnahme aus Rücklagen										
4	Jahresverlust	326.200				590.100				916.300	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen										
6	Auflösung Sonderposten										
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse										
8	Darlehensgewährung										
9	Tilgung von Krediten										
	- an die Trägerkörperschaft										
	- an Dritte										
10	Finanzanlagen										
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes										
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	466.200				600.100				1.066.300	

### Finanzplan 2013 - 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen EKH*	115.500	112.700	110.400	108.800	108.000
Abschreibungen EMS*	25.400	24.000	22.400	21.500	21.000
<b>Deckungsmittel ges.</b>	<b>140.900</b>	<b>136.700</b>	<b>132.800</b>	<b>130.300</b>	<b>129.000</b>
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen EKH	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen EKH	15.000	125.000	10.000	20.000	10.000
Sachanlagen EMS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen EMS	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
Rückstellung Eigenm./Anspar.	100.900	0	102.800	80.300	99.000
<b>Ausgaben ges.</b>	<b>140.900</b>	<b>136.700</b>	<b>132.800</b>	<b>130.300</b>	<b>129.000</b>
<b>Zuschussbedarf Landkreis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*EKH: Eichsfelder Kulturhaus; EMS: Eichsfelder Musikschule





# Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016 in T€

Lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf										Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre				
					2013	2014	2015	2016	2017					
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1</b>	<b>Investition in Sachanlagen Eichsfelder Kulturhaus</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		250		30	140	20	30	30			20		
	davon	<b>1a)</b>	185		15	125	10	20	15			20		
	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen		-		-	-	-	-	-			20		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen	<b>1b)</b>	65		15	15	10	10	15			20		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-		-	-	-	-	-			Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-			20		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	55	-	-	-			20		
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-			20		
	Beiträge		-		-	-	-	-	-			20		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-			20		
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		250		30	85	20	30	30			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-			20		
	darunter		*****		-	-	-	-	-			20		
	personelle Mehrkosten		*****		-	-	-	-	-			20		
<b>2</b>	<b>Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		50		10	10	10	10	10			20		
	davon	<b>1a)</b>	25		5	5	5	5	5			20		
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen		-		-	-	-	-	-			20		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen	<b>1b)</b>	25		5	5	5	5	5			20		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-		-	-	-	-	-			Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-			20		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-			20		
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-			20		
	Beiträge		-		-	-	-	-	-			20		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-			20		
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		50		10	10	10	10	10			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-			20		
	darunter		*****		-	-	-	-	-			20		
	personelle Mehrkosten		*****		-	-	-	-	-			20		



**LANDKREIS EICHSFELD**

**Eichsfelder Kulturbetriebe**

**Stellenplan**

**2 0 1 4**

Stand : 02.10.2013

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan 2014				EKB+EKH Zusammenfassung		Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014	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							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>				
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Neuzuordnung der BesGr. in 2011 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					
	A 11 / A 10	E 10	1,0000		1,0000				
	A 10 / A 9	E 9	0,7600	0,7600	0,7600				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 7							
	A 7	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
	A 5	E 5	2,2500	1,7500	2,4900				Wiederbesetzung ATZ doch E5
Einfacher Dienst		E 4		0,5000					
	A 4	E 3	0,2400	0,2400					
	A 3 / A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>8,2500</b>	<b>8,2500</b>	<b>8,2500</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>9,2500</b>	<b>9,2500</b>	<b>9,2500</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>		2014	<b>366.997 €</b>			Vorjahr	<b>508.138 €</b>		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2014	EKH	Teilhaushalt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2014	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2014	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
Assistent	A 5								
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>									
Gehobener Dienst	A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11		1,0000					
	A 11 / A 10	E 10	1,0000		1,0000				
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9							
	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
Einfacher Dienst	A 5	E 5	1,7500	1,7500	1,9900				wg. Doppelbesetzung
		E 4							
	A 4	E 3	0,2400	0,2400					wg. Doppelbesetzung
	A 3 / A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
	E 1								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2014	<b>273.197 €</b>		Vorjahr	<b>265.600 €</b>		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 4	EKB	Teilhaushalt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 4	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 4	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							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>				
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							
	A 11 / A 10	E 10							
	A 10 / A 9	E 9	0,7600	0,7600	0,7600				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 7							
	A 7	E 6							
	A 5	E 5	0,5000		0,5000				Wiederbesetzung ATZ doch E5
Einfacher Dienst		E 4		0,5000					
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>2,2600</b>	<b>2,2600</b>	<b>2,2600</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>3,2600</b>	<b>3,2600</b>	<b>3,2600</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>		2 0 1 4	<b>93.800 €</b>			Vorjahr	<b>240.200 €</b>		

Stellenplan			2 0 1 4		EMS-Zusammenfassung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 4	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 4	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
	A 13 ( h ?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 11 / A 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	- 0,6000	betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)		
	A 10 / A 9	E 9	15,6330	15,6330	15,4330	- 9,3000	betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)		
	Honorar		4,3834	3,7167	2,9114				*+0,6667 wg. Umwandlung Stellenanteil Teilhaushalt Pädagogen ab 1.3.14"
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	1,6000	2,6000	2,6000				
	A 5	E 5							
Einfacher Dienst		E 4	0,2500						
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>24,7664</b>	<b>24,8497</b>	<b>23,8444</b>	<b>- 9,9000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>24,7664</b>	<b>24,8497</b>	<b>23,8444</b>	<b>-9,9000</b>			
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 4		1.281.765 €	Vorjahr		1.227.200 €	

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 4		EMS-Leitung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 4	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 4	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Gehobener Dienst	<small>Neuzuordnung der BesGr. in2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	0,6670	0,6670	0,6670				
	A 11 / A 10	E 10	0,4000	0,4000	0,4000				
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9							
	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6							
Einfacher Dienst	A 5	E 5							
		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
	E 1								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 4		<b>162.967 €</b>	Vorjahr		<b>70.100 €</b>	



## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 4		EMS-Verwaltung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 4	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 4	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							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Gehobener Dienst	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9							
	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	1,6000	1,6000	1,6000				
Einfacher Dienst	A 5	E 5							
		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
	E 1								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 4	<b>66.370 €</b>		Vorjahr	<b>63.000 €</b>		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe- Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 4		EMS-Technische Kräfte	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 4	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 4	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
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	E 9							
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6		1,0000	1,0000				
	A 5	E 5							
Einfacher Dienst		E 4	0,2500						
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>1,1500</b>	<b>1,9000</b>	<b>1,9000</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>1,1500</b>	<b>1,9000</b>	<b>1,9000</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 4	<b>45.455 €</b>		Vorjahr	<b>78.800 €</b>		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe- Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 4		EMS-Pädagogen	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 4	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 4	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
Sekretär	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>	A 13 (h ?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	0,333	0,333	0,333				
	A 11 / A 10	E 10	0,600	0,600	0,600	-0,600		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Errei- chung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
A 10 / A 9	E 9	15,633	15,633	15,433	-9,300		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Errei- chung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	ab 1.3.14 -1,0	
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							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>16,566</b>	<b>16,566</b>	<b>16,366</b>	<b>-9,900</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>16,566</b>	<b>16,566</b>	<b>16,366</b>	<b>-9,900</b>			
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 4	923.873 €			Vorjahr	941.600 €	

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 4			EMS-Honorarkräfte		Teilhaushalt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 4	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 4	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen	
Leitung	Landrat	B 5								
	Beigeordnete	B 3								
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16								
	Direktor	A 15								
	Oberverwaltungsra	A 14								
	Verwaltungsrat	A 13 h								
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g								
	Amtsrat	A 12								
	Amtmann	A 11								
	Oberinspektor	A 10								
	Inspektor	A 9 g								
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z								
	Amtsinspektor	A 9 m								
	Hauptsekretär	A 8								
	Obersekretär	A 7								
	Sekretär	A 6								
	Assistent	A 5								
<b>Stellenplan Beamte</b>										
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15								
	A 14 / A 13 h	E 14								
	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>	A 13 (h ?)	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12								
	A 12 / A 11	E 11								
	A 11 / A 10	E 10								
	A 10 / A 9	Honorar	4,3834	3,7167	2,9114				*+0,6667 wg. Umwandlung Stellenanteil Teilhaushalt Pädagogen ab 1.3.14*	
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								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>4,3834</b>	<b>3,7167</b>	<b>2,9114</b>					
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>4,3834</b>	<b>3,7167</b>	<b>2,9114</b>					
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 4	83.100 €			Vorjahr	67.800 €		



# Produktthaushalt 2014



*Wirtschaftsplan der*

**ew** | EICHSFELD  
WERKE



## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.335.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.385.700
3. Personalaufwendungen	2.140.000
4. Abschreibungen	300.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.078.800
6. Zinsergebnis	6.000
7. Erträge aus Beteiligungen	61.200
8. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	1.973.000
Verlustübernahme EW Bus	1.880.000
	93.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	362.100
10. Steuern	312.100
11. Jahresüberschuss	50.000

**INVESTITIONSPLAN 2014**

<b>lfd.Nr.</b>	<b>Auftragsnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in €</b>
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>			
1		Software Lizenzen	100.000
2		Erneuerung Hardware und Kommunikationsanlage	250.000
3		Fahrzeuge	80.000
4		Büromöbel	25.000
5		Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000
6		Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
7			
8			
		<b>Gesamt</b>	<b><u>600.000</u></b>



## FINANZPLAN 2014

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	4.494.000
Personalausgaben	2.123.300
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.078.800
Betriebliche Ausgaben	4.202.100
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>291.900</b>
Zinsergebnis (Einnahmen)	6.000
Einnahmen aus Beteiligung	61.200
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.044.000
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.790.000
Zinsausgaben	0
Steuern	312.100
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>9.100</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	600.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-600.000</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-299.000</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	974.000
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>675.000</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	7.132.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.349.500
3. Materialaufwand	7.203.000
4. Personalaufwendungen	2.725.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	585.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	780.300
7. Zinsergebnis	-61.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.873.300</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	1.880.000
10. Steuern	6.700
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



## I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 1 4

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
4	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
5	Midibus mit Niederflurtechnik	180.000
6	PKW (Ersatz)	60.000
7	Werkstattwagen mit Ausrüstung (Ersatz)	40.000
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
9	Werkstattausrüstung	10.000
10	GWG	10.000
		<b>1.280.000</b>

## FINANZPLAN 2014

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	9.372.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	7.203.000
Personalausgaben	2.713.500
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	780.300
Betriebliche Ausgaben	10.696.800
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>-1.324.800</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	1.500
Zinsausgaben	63.000
Verlustausgleich EW	1.790.000
Steuern	6.700
Ausgaben für Darlehenstilgung	333.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	700.000
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>2.088.800</b>
<hr/>	
Einnahme aus KOM-Verkauf	130.000
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.280.000
Finanzierung aus Fördermitteln	420.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-730.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>34.000</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	37.000
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>71.000</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2014**

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.513.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	255.000
3. Materialaufwand	1.733.500
4. Personalaufwendungen	2.160.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	625.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152.000
7. Zinsergebnis	-17.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>80.000</u>
9. Steuern	40.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>40.000</u></u>

**INVESTITIONSPLAN 2014**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b><u>in €</u></b>
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	110.000
2	Hard- und Software	15.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	10.000
5	1 Sammelfahrzeug (Ersatz)	200.000
6	1 PKW (Kombifahrzeug)	20.000
7	Erneuerung Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Revitalisierung Grundstück	150.000
10	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<hr/>
		<b>530.000</b>
		<hr/> <hr/>

## FINANZPLAN 2014

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	5.748.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	1.733.500
Personalausgaben	2.160.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.152.000
Betriebliche Ausgaben	5.045.500
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>702.500</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	500
Zinsausgaben	18.000
Steuern	40.000
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	60.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-117.500</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	530.000
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	20.000
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-510.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>75.000</b>
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>85.000</b>
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>160.000</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.887.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	706.200
3. Personalaufwendungen	2.710.000
4. Abschreibungen	4.620
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.876.000
6. Zinsergebnis	200
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>2.980</u>
8. Steuern	980
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>



## INVESTITIONSPLAN 2014

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	EUR
1	Fahrzeug (Ersatz)	30.000
		<hr/> <b>30.000</b> <hr/>

## FINANZPLAN 2014

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	4.588.000
Personalausgaben	2.704.220
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.876.000
Betriebliche Ausgaben	4.580.220
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>7.780</b>
Zinsergebnis ( Einnahmen)	200
Steuern	980
Einlage Gesellschafter	0
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-780</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	30.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-30.000</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-23.000</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	50.000
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>27.000</b>



## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	1.828.460
2. Andere aktive Eigenleistungen	144.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	141.150
4. Materialaufwand	1.457.160
5. Personalaufwendungen	221.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	18.800
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.950
8. Zinsergebnis	-248.800
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>50.900</u>
10. Steuern	15.900
11. Jahresüberschuss	<u><u>35.000</u></u>

## INVESTITIONSPLAN 2014

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>in €</b>
1	Weiterführung Erschließung Hohes Rott, Teil III	1.500.000
2	Weiterführung Investition für die Errichtung von 2 Windenergieanlagen (Typ Enercon 82 - Anschlussleistung 2,3 MW)	7.100.000
	<b>Gesamt</b>	<b><u>8.600.000</u></b>

## FINANZPLAN 2014

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	827.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	6.350
Personalausgaben	221.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	116.950
Betriebliche Ausgaben	344.300
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>482.700</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	6.750.000
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	3.057.000
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	3.057.000
Einnahmen aus Zinsen	32.200
Zinsergebnis (Ausgaben)	281.000
Steuern	15.900
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>6.485.300</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	7.100.000
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	1.500.000
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-8.600.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>-1.632.000</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	2.187.000
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>555.000</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.920.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	190.800
4. Materialaufwendungen	4.760.000
5. Personalaufwendungen	695.000
6. Abschreibungen	410.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	683.200
8. Zinsergebnis	-8.200
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>569.400</u>
10. Steuern	177.400
11. Jahresüberschuss	<u><u>392.000</u></u>



## INVESTITIONSPLAN 2014

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	in €
1	Aufbau dezentraler Heizstationen (Erdgas-Brennwertanlagen)	50.000
2	Aufbau von Hausanschlussstationen Fern- und Nahwärme	20.000
3	Wärmemengenzähler	10.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
5	Übernahme Erdgasheizstationen	20.000
6	Ersatzinvestition Fahrzeug	30.000
7	Contractinganlagen Stromerzeugung	500.000
8	Ersatzinvestition BHKW Sperberwiese (insg. 450 T€) davon in 2013: 100 T€ davon in 2014: 350 T€	350.000
	<b>Gesamt</b>	<b><u>1.000.000</u></b>

## FINANZPLAN 2014

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	7.101.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	4.665.000
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	95.000
Personalausgaben	661.200
Gestattungsabgabe	20.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	683.200
Betriebliche Ausgaben	6.124.400
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>976.600</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	600
Zinsausgaben	8.800
Steuern	177.400
Ausgaben für Darlehenstilgung	23.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	500.000
Ausschüttung Gesellschafter	120.000
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>171.400</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.000.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-1.000.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>148.000</b>
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>176.000</b>
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>324.000</b>





## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	37.277.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	294.000
4. Materialaufwand	26.003.000
5. Personalaufwand	2.178.000
6. Abschreibungen	3.196.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.522.000
8. Zinsergebnis	-341.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.346.000
10. Steuern	219.000
11. Ausgleichszahlung E.ON Mitte AG	1.154.000
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	1.973.000
13. Jahresüberschuss	0

## I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 1 4

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	in €
1.1	Verteilnetz	780.000
1.2	Anschlussleitungen	240.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	20.000
1.4	Fernübertragung	10.000
1.5	Messeinrichtungen	65.000
1.6	Betriebsausstattung (Biogasanlage)	110.000
1.7	Allgemeine Geschäftsausstattung	70.000
1.8	Gegebene Zuschüsse	5.000
1.9	Grundstücke und Gebäude	<u>0</u>
	<b>Gesamt</b>	<b><u><u>1.300.000</u></u></b>
2.	<b>Zuschüsse</b>	
2.1	Ertragszuschüsse	240.000
2.2	Kapitalzuschüsse	<u>0</u>
	<b>Gesamtzuschüsse</b>	<b><u><u>240.000</u></u></b>

## FINANZPLAN 2014

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	37.336.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	23.665.000
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.338.000
Personalausgaben	2.178.000
Konzessionsabgaben	244.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.243.000
Betriebliche Ausgaben	30.668.000
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>6.668.000</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	341.000
Steuern	219.000
Neuaufnahme Darlehen	0
Veränderung aufgenommene Darlehen	2.200.000
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	3.238.000
<hr/>	
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-5.998.000</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.300.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	240.000
<hr/>	
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-1.060.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel ( 1. + 2. + 3. )</b>	<b>-390.000</b>
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	4.205.000
<hr/>	
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>3.815.000</b>
<hr/> <hr/>	





# Produktthaushalt 2014



## *Wirtschaftsplan des*





# Wirtschaftsplan 2014



	Plan 2014 in EUR	Plan 2013 in EUR	Ist 2012 in EUR
1.	50.433.000	49.670.000	47.249.334
2.	144.000	144.000	120.699
3.	2.242.000	2.224.000	2.396.190
4.	0	0	-15.124
5.	50.000	40.000	16.869
6.	1.718.000	1.611.000	2.027.621
7.	34.325.000	34.857.000	33.073.882
8.	13.407.000	13.408.000	12.800.184
9.	465.000	908.000	908.518
10.	3.060.000	3.050.000	3.054.657
11.	518.000	1.080.000	962.177
12.	0	0	0
13.	4.200.000	4.090.000	4.187.936
14.	4.653.000	4.240.000	4.444.826
15.	329.000	400.000	629.271
16.	800.000	0	1.140.000
17.	0	0	290.991
18.	538.000	372.000	-511.961
19.	0	0	0
20.	0	0	0
21.	538.000	372.000	-511.961
22.	23.000	25.000	6.489
23.	515.000	347.000	-518.450

# Stellenplan 2014

Alle Angaben in VK



Dienstarten	Plan 2014	Plan 2013	Ist per 30.06.2013
Ärztlicher Dienst	78,92	79,00	76,84
Pflegedienst incl. Azubi *1)	208,65	228,05	218,50
Medizinisch-Technischer Dienst	46,51	45,50	45,48
Funktionsdienst	86,56	87,50	86,31
Klinisches Hauspersonal	11,22	14,90	13,08
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	44,75	48,50	47,48
Technischer Dienst	10,54	10,04	11,13
Verwaltungsdienst	51,72	54,25	52,23
Sonderdienste	3,45	3,15	2,90
Sonstiges Personal	0,01	0,40	0,00
Ausbildungsstätten	8,00	8,20	7,78
<b>Zwischensumme Hauptbetrieb</b>	<b>550,33</b>	<b>579,49</b>	<b>561,73</b>
Sozialpädiatrisches Zentrum	12,80	12,50	13,20
<b>Zwischensumme Nebenbetrieb</b>	<b>12,80</b>	<b>12,50</b>	<b>13,20</b>
<b>Personal insgesamt</b>	<b>563,13</b>	<b>591,99</b>	<b>574,93</b>

\*1) Auszubildende in der Krankenpflege sind im Verhältnis 1:9,5 als VK angerechnet (67 Auszubildende = 7,05 VK).



# Finanzplan 2014



	Plan 2014 in EUR	Plan 2013 in EUR	Ist 2012 in EUR
1.1.	54.587.000	53.689.000	51.795.589
1.2.	34.325.000	34.857.000	33.073.882
1.3.	13.407.000	13.408.000	12.800.184
1.4.	4.653.000	4.240.000	4.444.826
1.5.	2.202.000	1.184.000	1.476.697
2.1.	465.000	908.000	908.518
2.2.	59.000	59.000	675.000
2.3.	329.000	400.000	629.271
2.4.	800.000	2.400.000	1.140.000
2.5.	0	0	290.991
2.6.	23.000	25.000	6.489
2.8.	30.000	-1.058.000	775.309
3.1.	1.852.000	7.266.000	3.715.000
3.2.	1.852.000	7.266.000	3.715.000
4.	380.000	-7.140.000	-1.462.994

Es ist im Geschäftsjahr 2014 keine Kreditaufnahme erforderlich.

# Investitionsplan 2014



Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2014 in TEUR
<b>I. Investitionen</b>		
I.1.	Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter Medizintechnik, EDV, Technik, Mobililar	640.000
I.2	Zentrale Projekte Technik / EDV Klinik-Portal Intrexx / Konzept Datensicherung / Energieoptimierung / Software-Updates / Software Stationsbestellung u.a.	219.000
I.3	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Heiligenstadt	560.000
I.4	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Worbis	109.000
I.5	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Reifenstein (Gebäudeleittechnik)	70.000
I.6	Sonderprogramm Ersatzinvestitionen Medizintechnik (Listenfortführung aus 2010)	40.000
I.7	Erwerb von Grundstücken in Reifenstein	10.000
I.8	Einzelförderung nach §10 Abs. 1 ThürKHG - Fortführung PACS-Projekt	59.000
<b>Summe Investitionen</b>		<b>1.707.000</b>

Hinweis: Es sind zusätzlich Anträge auf Erhöhte Pauschalförderung gemäß §12 Abs. 5 ThürKHG für Einzelmaßnahmen gestellt. Insofern hier unterjährig eine Bewilligung von Maßnahmen erfolgen sollte, sind diese entsprechend den konkreten Bewilligungsbescheiden zusätzlich in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2013 in TEUR
<b>III. Instandhaltungsmaßnahmen über Rückstellungen / Förderungen</b>		
II.1	Bausanierungen in Heiligenstadt und Reifenstein - Realisierung aus Rückstellung für Großreparaturen	0
II.2	Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren	105.000
II.3.	Steinkonservatorische u.a. Sanierungsmaßnahmen - Klosterkirche Rfst.	40.000
<b>Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2013</b>		<b>145.000</b>
<b>Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt:</b>		<b>1.852.000</b>